Haushalt 2016

Haushaltssatzung . Haushaltsplan . Wirtschaftspläne







Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt
Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass

Auflage: 120 Stück

Januar 2016

www.tuebingen.de

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
für das
Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. d. F. vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013, hat der Gemeinderat am 18.01.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	**301.254.650 EUR**
	davon:	
	im Verwaltungshaushalt	**252.754.220 EUR**
	im Vermögenshaushalt	**44.127.430 EUR**
	in Sonderrechnungen	**4.373.000 EUR**
2.	dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**10.900.000 EUR**
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**16.206.570 EUR**
	davon	
	im Vermögenshaushalt	16.106.570 EUR
	in Sonderrechnungen	100.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **15.000.000 EUR**

§ 3

(1) Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf 360 v.H.

2. für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf 560 v.H.

3. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

der Steuermessbeträge.

(2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Tübingen, den 19.01.2016

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)

nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung 10.812 ha 57 Ar 51 qm

3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2015 128.665.097

Je umgerechneter Einwohner (30.06.2014; 86.419) 1.488,85 €

für 2016 126.087.641

Je umgerechneter Einwohner (30.06.2015; 86.376) 1.459,75 €

Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.01.2016)

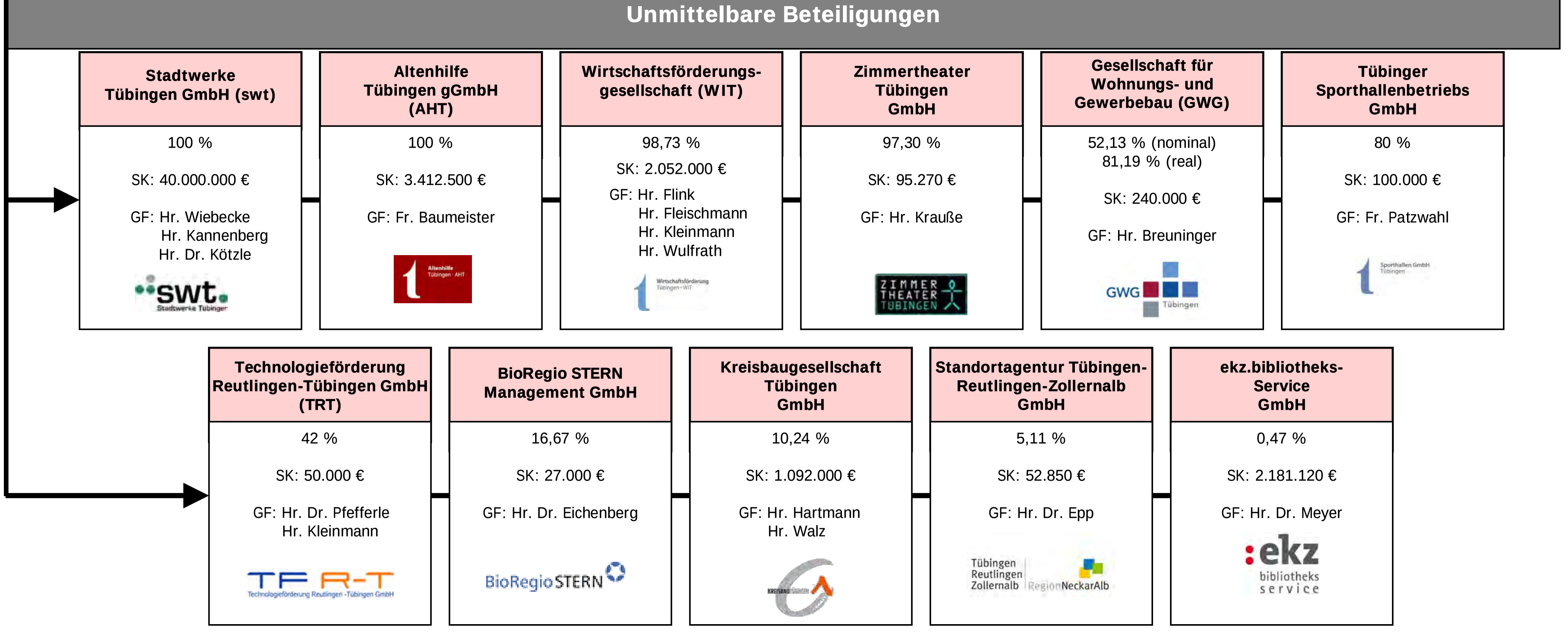
Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

100 %
Stammkapital: 0 €
Kaufmännische Betriebsleitung: Fr. Ibrahimovic
Technische Betriebsleitung: Hr. Füger

Tübinger Musikschule (TMS)

100 %
Stammkapital: 0 €
Betriebsleitung: Hr. Sadewasser

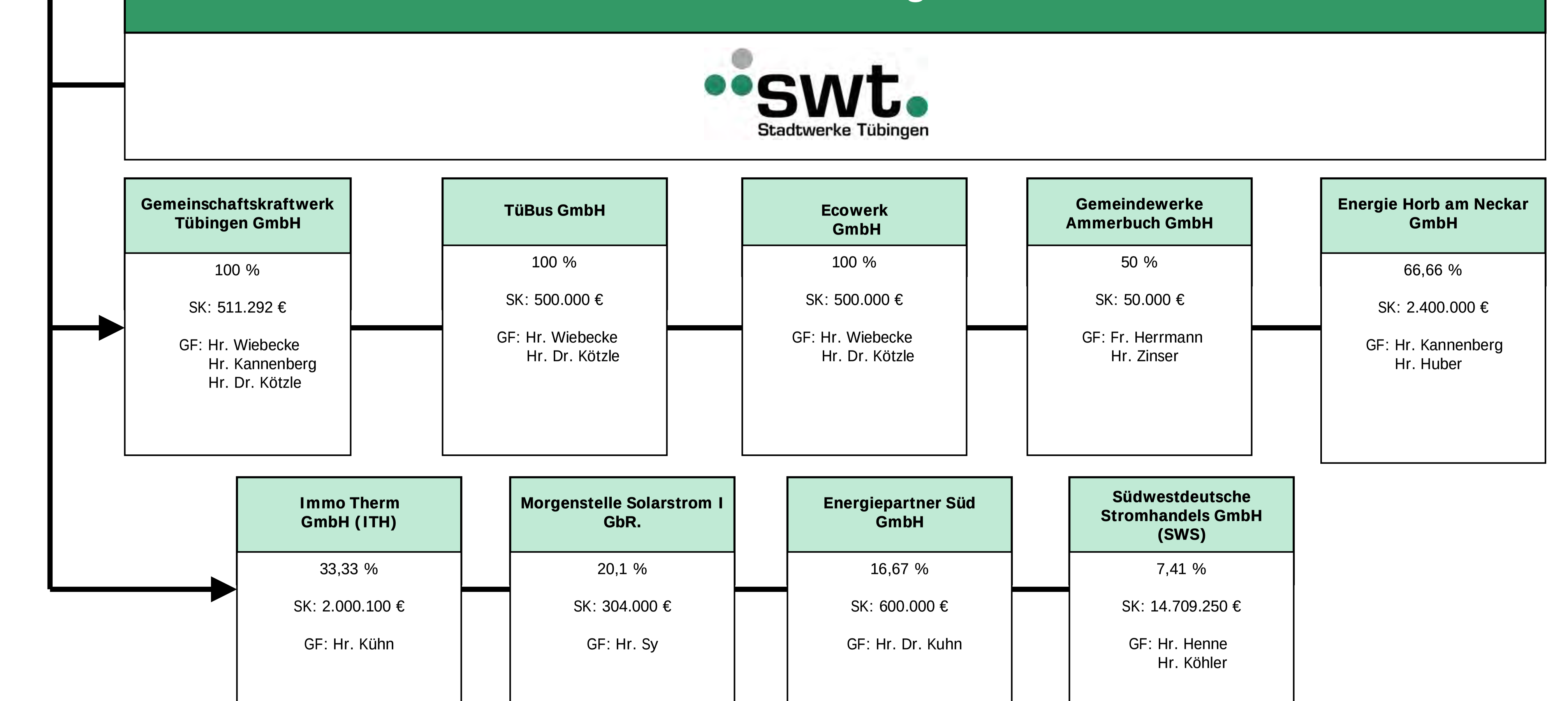
Unmittelbare Beteiligungen



Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:

- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in



Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
- KommunalPartner Beteiligungs GmbH & Co. KG
- KommunalPartner Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- Dettenhäuser Wärme eG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am	19.01.2016
Bearbeiterin	Ulrike Holzbrecher
Telefon	07071/204-1113
E-Mail-Adresse	
Aktenzeichen	20/903-02(2016)

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2015	86.376
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011	82.481
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	4,72
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	
	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)	
	Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal	
	Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe	
	Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)	

B Kennziffern

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	3.437,08	3.202,64	3.296,90
03.01.01	davon VwH (8)	2.926,21	2.788,91	2.875,51
03.01.02	VmH (9)	510,88	413,72	421,38
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	466,43	394,40	366,92
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	899,77	912,42	850,89
04.02	Steuerkraftsumme	1.459,75	1.488,85	1.369,31
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	90,62	68,83	201,80
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3,10	2,47	7,02
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	19,43	17,45	55,00
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	394,28	351,53	370,97
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	635,85	577,87	623,16
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.030,13	929,41	994,13
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	510,06	394,09	358,78
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	662,59	635,53	589,79
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.172,65	1.029,62	948,57
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	261,98-	205,74-	92,81-

C Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	252.754	241.015	243.478
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	66.118	62.789	58.964
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	74.742	70.032	72.960
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	11.641	11.420	11.104
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	8.756	8.461	8.322
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	23.013	20.044	23.908
08.01.04	Zinsausgaben	894	881	882
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	73.674	76.326	70.415
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	108.387	106.786	103.462
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	58.116	52.690	57.577
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	53.324	51.430	48.577
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	44.127	35.753	35.680
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	40.288	34.084	31.068
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.900	1.324	2.222
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	1.715	246	2.260
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	9.727	7.272	18.349
09.02.02	Rücklagen	15.343	13.349	11.151
09.02.03	Kredite	10.900	6.000	1.190
10.	**Summe von VwH und VmH**	296.882	276.769	279.158
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	9.951	7.372	18.478
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	1.715	246	2.260
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.900	1.324	2.222
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	283.316	267.827	256.198
11.01	Zuführung an VmH	9.727	7.272	18.349
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.900	1.324	1.262
11.03	Netto-Investitionsrate	7.827	5.948	17.087
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	16.107	9.166	11.823

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ	VJ	RE/VVJ
			Vergleichsdaten	
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	65	70	66
14.01.02	Grundsteuer B (001)	16.000	15.700	15.634
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	40.000	40.500	41.912
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.344	1.329	1.338
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	57.409	57.599	58.949
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	46.041	44.425	40.866
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	4.938	4.762	3.647
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	50.979	49.187	44.513
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	58.116	52.690	57.577
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	166.504	159.475	161.040
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	7.263	7.263	7.478
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	27.865	28.433	25.647
14.02.03	Kreisumlage (832)	38.545	40.630	37.290
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	73.674	76.326	70.415
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	92.830	83.149	90.624

E Hebesätze/ Umlagesätze

		HJ	VJ	VVJ
			Vergleichsdaten	
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	560,00	560,00	560,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	30,57	31,58	32,13

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	34.057	30.379	31.411
16.02	Ende des Jahres	44.057	34.057	30.379
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	1.199
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.900	1.324	2.222
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.900	1.324	1.262
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	960
16.04.04	Zinsausgaben	894	881	882
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.794	2.205	3.104
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	26.986	39.771	48.661
19.02	Ende des Jahres	13.358	26.986	39.771
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	4.866	4.730	4.481
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	33.068	30.474	47.030	31.617	14.100
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	1.016	9.814	258	258	258
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	34.084	40.288	47.288	31.875	14.357
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	246	1.715	285	862	3.308
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.324	1.900	2.239	2.690	14.512
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	100	224	175	100	100
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	35.753	44.127	49.987	35.527	32.278
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	7.272	9.727	13.214	9.802	10.094
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	36	686	2.265	735	166
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	3.656	3.859	6.364	2.672	457
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	6.000	10.900	9.750	12.200	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	18.790	18.955	18.394	10.118	21.561
22.02.06	Summe	35.753	44.127	49.987	35.527	32.278
22.03	Netto-Investitionsrate	5.948	7.827	10.975	7.112	4.418-
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	27.127	26.926	25.762
24.02	Vermögensplan/ VmH	10.980	13.705	11.266
24.03	Summe	38.107	40.631	37.028
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	54.922	49.939	52.765
25.02	Ende des Jahres	57.232	54.922	49.939
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	1.390	1.350	1.161
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2016**

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.130	4.151	3.977
28.02	Gewinn	735	988	1.675
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	419	906	828
29.02	als Kapitaleinlage	0	500	0

Unterschrift

Ulrike Holzbrecher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

I. Rückblick

1. Rückblick auf das Jahr 2014

Im Haushaltsjahr 2014 waren für den Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 234 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 34 Mio. EUR festgesetzt. In der Sonderrechnung wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2,29 Mio. EUR veranschlagt, wodurch die Gesamteinnahmen und –ausgaben der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2014 mit 270 Mio. EUR festgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung betrug 1 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 12 Mio. EUR. Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2014 wurde von einer positiven Steuerentwicklung ausgegangen. Dabei wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 11,49 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2014 im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von insgesamt rund 18,35 Mio. EUR, womit das Rechnungsergebnis insgesamt 6,86 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz lag. Der Überschuss des Verwaltungshaushalts begründet sich hauptsächlich aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit ca. 1,9 Mio. EUR, den Schlüsselzuweisungen mit rund 1,7 Mio. EUR und dem Gewinn der Stadtwerke Tübingen (swt) mit 1,1 Mio. EUR.

Des Weiteren wirkten sich die Wenigerausgaben bei den Personalkosten mit 420 TEUR und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2,35 Mio. EUR) positiv auf das Jahresergebnis aus.

Die folgende Tabelle stellt die Planansätze des Haushaltsplanes 2014 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die erzielten Ergebnisse für das Jahr 2014 gegenüber.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2014 - Einnahmen	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung + / -
Grundsteuern	15.570.000 €	15.699.330 €	129.330 €
Gewerbesteuer	40.000.000 €	41.911.887 €	1.911.887 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.609.400 €	40.865.801 €	256.401 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.692.130 €	3.647.190 €	- 44.940 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.278.080 €	1.338.124 €	60.044 €
Schlüsselzuweisungen	51.759.000 €	53.508.938 €	1.749.938 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	747.720 €	747.665 €	- 55 €
Familienleistungsausgleich	3.389.320 €	3.320.570 €	- 68.750 €
Zwischensumme	157.045.650 €	161.039.505 €	3.993.855 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.223.990 €	11.532.413 €	308.423 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.050.000 €	1.453.875 €	403.875 €
davon Gebühren Bürgerdienste	790.000 €	905.211 €	115.211 €
davon Vermessungsgebühren	280.000 €	184.124 €	- 95.876 €
davon Parkgebühren	2.300.000 €	2.325.190 €	25.190 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten	4.988.020 €	5.682.627 €	694.607 €
davon Kostenersätze Obdachlose	220.000 €	344.551 €	124.551 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	12.221.760 €	12.922.877 €	701.117 €
davon Ersätze für Vermessungsleistungen	340.000 €	230.507 €	- 109.493 €
davon Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena	- €	66.520 €	66.520 €
davon für EDV-Leistungen	3.815.360 €	3.893.312 €	77.952 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	20.836.140 €	18.439.497 €	- 2.396.643 €
davon Landeszuweisung nach § 29c FAG	9.418.000 €	7.190.612 €	- 2.227.388 €
Zwischensumme	49.269.910 €	48.577.414 €	- 692.496 €
Zinseinnahmen	735.880 €	801.148 €	65.268 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	300.000 €	269.514 €	- 30.486 €
Gewinnanteile	4.568.200 €	5.652.062 €	1.083.862 €
davon Gewinn der Stadtwerke	554.700 €	1.661.982 €	1.107.282 €
davon Konzessionsabgabe	4.000.000 €	3.976.634 €	- 23.366 €
Weitere Finanzeinnahmen	3.780.000 €	3.370.289 €	- 409.711 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.200.000 €	2.827.578 €	- 372.422 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000 €	174.808 €	- 75.192 €
Kalkulatorische Einnahmen	18.726.210 €	23.908.345 €	5.182.135 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	50.000 €	129.478 €	79.478 €
Zwischensumme	27.860.290 €	33.861.321 €	6.001.031 €
Einnahmen insgesamt	**234.175.850 €**	**243.478.240 €**	**9.302.390 €**

Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2014 - Ausgaben	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung + / -
Personalausgaben	59.384.520 €	58.964.060 €	- 420.460 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.961.640 €	29.610.182 €	- 2.351.458 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	18.852.410 €	19.423.647 €	571.237 €
Kalkulatorische Kosten	18.726.210 €	23.908.345 €	5.182.135 €
Zuweisungen und Zuschüsse	21.857.965 €	21.189.895 €	- 668.070 €
Zinsaufwand	1.050.250 €	881.905 €	- 168.345 €
Gewerbesteuerumlage	7.263.200 €	7.478.094 €	214.894 €
Finanzausgleichsumlage	25.623.550 €	25.647.105 €	23.555 €
Kreisumlage	37.310.700 €	37.290.188 €	- 20.512 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	600 €	1.185 €	585 €
Weitere Finanzausgaben	200.700 €	735.067 €	534.367 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	609.677 €	609.677 €
Deckungsreserve	455.000 €	- €	- 455.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.489.105 €	18.348.567 €	6.859.462 €
davon ohne zweckgebundene Teile	11.274.105 €	18.133.567 €	6.859.462 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	**234.175.850 €**	**243.478.240 €**	**9.302.390 €**

Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Vermögenshaushalt

Aus der allgemeinen Rücklage wurden 11,15 Mio. EUR entnommen. Das sind 4,98 Mio. EUR weniger als vorgesehen. Die allgemeine Rücklage sank damit auf knapp 39,8 Mio. EUR. Höhere Einnahmen waren bei den Stellplatzablösebeiträgen mit einem Plus von 140 TEUR zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite verringerten sich die Grunderwerbskosten. Zu Gunsten des Haushalts wurden rund 600 TEUR nicht nach 2015 übertragen.

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2014 Einnahmen	Ansatz 2014	Ergebnis + HER	Abweichung + / -
Zuführung vom VwH	11.489.105 €	18.348.567 €	6.859.462 €
Entnahmen aus Rücklagen	16.134.325 €	11.150.672 €	- 4.983.653 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	15.784.325 €	10.977.195 €	- 4.807.130 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	350.000 €	173.478 €	- 176.522 €
Darlehensrückflüsse	405.250 €	699.107 €	293.857 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	- €	- €	- €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000 €	2.478.487 €	- 521.513 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000 €	2.466.561 €	- 533.439 €
Beiträge	64.000 €	203.860 €	139.860 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	58.000 €	195.710 €	137.710 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	2.094.500 €	1.608.986 €	- 485.514 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	1.000.000 €	1.190.201 €	190.201 €
davon Kreditaufnahmen, (nicht benötigter Haushaltseinnahmerest)	1.000.000 €	230.000 €	- 770.000 €
davon Umschuldungen	- €	960.201 €	960.201 €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	**34.187.180 €**	**35.679.880 €**	**1.492.700 €**

Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts
HER= Haushaltseinnahmerest

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2014 Ausgaben	Ansatz 2014	Ergebnis + HAR	Abweichung + / -
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	50.000 €	129.478 €	79.478 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	1.245.600 €	2.260.130 €	1.014.530 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	308.500 €	308.500 €
Rücklagen mit Zweckbindung	1.245.600 €	1.951.630 €	706.030 €
Gewährung von Darlehen	200.000 €	400.000 €	200.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	- €	1 €	1 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.122.000 €	1.445.232 €	- 676.768 €
davon Grundstückserwerb	2.000.000 €	1.381.197 €	- 618.803 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.669.980 €	2.819.780 €	149.800 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	211.143 €	126.143 €
davon Erwerb Schulmöbel	120.000 €	150.400 €	30.400 €
Baumaßnahmen	23.954.500 €	24.118.663 €	164.163 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	1.195.000 €	2.222.122 €	1.027.122 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.750.100 €	2.284.474 €	- 465.626 €
Ausgaben insgesamt	**34.187.180 €**	**35.679.880 €**	**1.492.700 €**

Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts
HAR= Haushaltsausgaberest

2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2015

In der Haushaltsatzung 2015 wurden die Gesamteinnahmen und –ausgaben auf je 282,04 Mio. EUR festgesetzt, davon im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je 241,02 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt von je 35,75 Mio. EUR. Die Sonderrechnung wurde im Haushaltsjahr 2015 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,27 Mio. EUR festgesetzt.
Die Kreditermächtigung betrug 6 Mio. EUR, die Gesamtverpflichtungsermächtigungen wurden auf 9,27 Mio. EUR festgesetzt.

Die Verwaltung hat mit dem Halbjahresbericht (Vorlage 168/2015) ein um 2,26 Mio. EUR schlechteres Ergebnis in Folge von Einnahmerückgängen prognostiziert. Zugleich hat sie angekündigt, dass durch restriktives Ausgabeverhalten im Haushaltsvollzug dieser Einnahmeverlust kompensiert werden solle. Dies scheint zu gelingen. Die Verwaltung geht deshalb bei den Planungen für den Haushalt 2016 von einem planmäßigen Vollzug 2015 aus und damit von einem Rücklagenstand von insgesamt 26,67 Mio. EUR, der ungebundene Teile in Höhe von 20,84 Mio. EUR beinhaltet.

II. Haushaltsjahr 2016

1. Rahmenbedingungen

Die allgemeine wirtschaftliche Lage ist durch die Eurokrise geprägt. Davon wurde die deutsche Wirtschaft jedoch wenig tangiert. Die Prognose der Bundesregierung für das deutsche Bruttoinlandsprodukt mit 1,8 % deutet für das Jahr 2016 auf eine weiter stabile Konjunktur hin. Ökonomisch umstritten ist die Politik der europäischen Zentralbank, den Markt mit billiger Liquidität zu fluten. Es ist davon auszugehen, dass der niedrige Zins noch über Jahre fortgeführt wird und damit Schuldner entlastet und Sparer belastet werden. Noch nicht absehbar sind die Auswirkungen des historischen Anstiegs der Flüchtlingszahlen. Sicher ist, dass daraus erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Kommunen entstehen werden. Es wird eine der großen Aufgaben der kommenden Jahre sein, die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge zu meistern und die dafür notwendigen Haushaltsmittel bereit zu stellen. Für das Jahr 2016 hat die Verwaltung entsprechende Ansätze gebildet. Für die Folgejahre gibt es keinerlei belastbare Daten über die Zahl der zu versorgenden Flüchtlinge und die auf die Kommunen zukommenden Kostenanteile. Daher hat die Verwaltung entschieden, hierfür noch keine Haushaltsansätze zu bilden. Die Finanzplanung ab 2017 steht damit neben dem allgemeinen Finanzierungsvorbehalt unter dem besonderen Vorbehalt noch zu erbringender Leistungen für Flüchtlinge.

Der Haushalt 2016 basiert auf dem Haushaltserlass und der Novembersteuerschätzung des Landes. Die Verwaltung geht von einer weiter stabilen wirtschaftlichen Lage aus, die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2016 wurde mit 40 Mio. EUR veranschlagt.
Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft führten im Haushaltserlass 2016 vom 03. August 2015 dazu aus:

“Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.“
Trotz dieser positiven Rahmendaten gehen die Schlüsselzuweisungen an die Stadt gegenüber der Prognose aus dem Haushaltserlass des Vorjahres deutlich zurück. Den dafür verantwortlichen Rückgang des Grundkopfbetrages um 40 EUR erklärt laut Schreiben des Städtetags Baden-Württemberg vom 15. September 2015 das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) damit, dass einerseits die Einwohnerzahl angestiegen und andererseits von einer höheren Vorwegentnahme für die Sachkostenbeiträge auszugehen ist. “Hinsichtlich der Einwohnerzahl wurde bei der Prognose im Jahr 2015 eine Einwohnerzahl von 10,6 Mio. zugrunde gelegt, während nunmehr von 10,8 Mio. Einwohnern ausgegangen wurde. Im Haushaltserlass 2016 wurden somit rund 2 % mehr Einwohner angesetzt als im Erlass 2015 für das nächste Jahr prognostiziert waren. Für die gesamte Finanzausgleichsmasse A wurde bei der Prognose im Jahr 2015 ein Betrag von 7,27 Mrd. EUR angesetzt; in der neuen Prognose wird von einem Betrag von 7,34 Mrd. EUR ausgegangen. Trotz der somit erwarteten Erhöhung der gesamten Finanzausgleichsmasse A liegt dem Haushaltserlass 2016 die Annahme zugrunde, dass sich der für den Grundkopfbetrag relevante verbleibende Teil der Finanzausgleichsmasse A nach Vorwegentnahmen von 3,92 Mrd. EUR auf 3,88 Mrd. EUR reduziert. Grund dafür ist die höhere Vorwegentnahme für die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG. Während sich im Jahr 2014 die Vorwegentnahme auf ca. 770 Mio. EUR belief, wird diese im Jahr 2015 voraussichtlich 845 Mio. EUR betragen und im Jahr 2016 deutlich über 900 Mio. EUR liegen. Somit reduziert sich die insoweit relevante verbleibende Ausgleichsmasse A um ca. 1 %. Die genannten Faktoren Einwohnerzahl und Sachkostenbeiträge haben somit zu einer Änderung des Grundkopfbetrags im Haushaltserlass 2016 geführt.“

Für die Veranschlagung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer liegt der unveränderte Hebesatz in Höhe von 380 v. H. zugrunde. Aufgrund der gemeldeten Vorauszahlungen rechnet die Verwaltung wie im Finanzplanungszeitraum mit 40 Mio. Euro aus dieser Steuerquelle. Bei der Grundsteuer ist der positive Trend durch Wachstum der Stadt mit 16,65 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt.
In der Gesamtbetrachtung des Haushalts werden nun im Folgenden die wichtigsten Kennzahlen des Haushaltsplans dargestellt.

2. Gesamtbetrachtung

Haushaltsvolumen

Im Rahmen des internen Aufstellungsverfahrens zum Haushalt hat die Verwaltung nach der Mittelanmeldung und den Budgetgesprächen einen ersten Haushaltsentwurf erstellt. Aus diesem wurde klar ersichtlich, dass die Zuführungsrate erneut deutlich unter dem Zielwert von 15 Mio. EUR liegen wird. Daher wurden Reduzierungen der Budgetansätze um 2,7 Mio. EUR vorgenommen. Schon im Haushalt 2015 hatte die Verwaltung Budgetkürzungen von 2 Mio. EUR eingearbeitet, allerdings aus Zeitgründen pauschal zugeordnet. In diesem Jahr konnten die Reduzierungen der Budgets sachgerecht auf die Budgets und Haushaltsstellen verteilt werden. Die Verwaltung hat dazu die Budgetausschöpfungsgrade der Jahre 2009 bis 2014 herangezogen und daraus ein Mittel gebildet. Von diesem Durchschnittswert wurden dann die Reduzierungen ermittelt. Damit wurde erreicht, dass diejenigen Organisationseinheiten, deren Budgets am Jahresende viele freie Mittel zur Verfügung hatten, stärker in die Pflicht zur Reduzierung genommen wurden als andere. Insgesamt war dies in der Verwaltung ein konstruktiver Prozess, der von den Organisationseinheiten mitgetragen wurde. Der Kürzungsbetrag von 2,7 Mio. EUR setzt sich zusammen aus 1,3 Mio. EUR bei den Personalausgaben und 1,4 Mio. EUR bei den Sachkosten. Die Stellenanmeldungen hatten im ersten Schritt ein Volumen von 1,6 Mio. EUR. Die Verwaltung hat diese Anmeldungen nach einem sehr strengen Maßstab bewertet. Neue Stellen wurden nur bewilligt, wenn dafür ein Gemeinderatsbeschluss oder gesetzliche Erfordernisse vorlagen oder wirtschaftliche Vorteile die Kosten kompensieren. Dadurch konnten die zusätzlichen Aufwendungen auf 0,6 Mio. EUR für im Saldo zehn zusätzliche Stellen begrenzt werden. Mit der Beschlussfassung wurden im Saldo acht Stellen geschaffen.

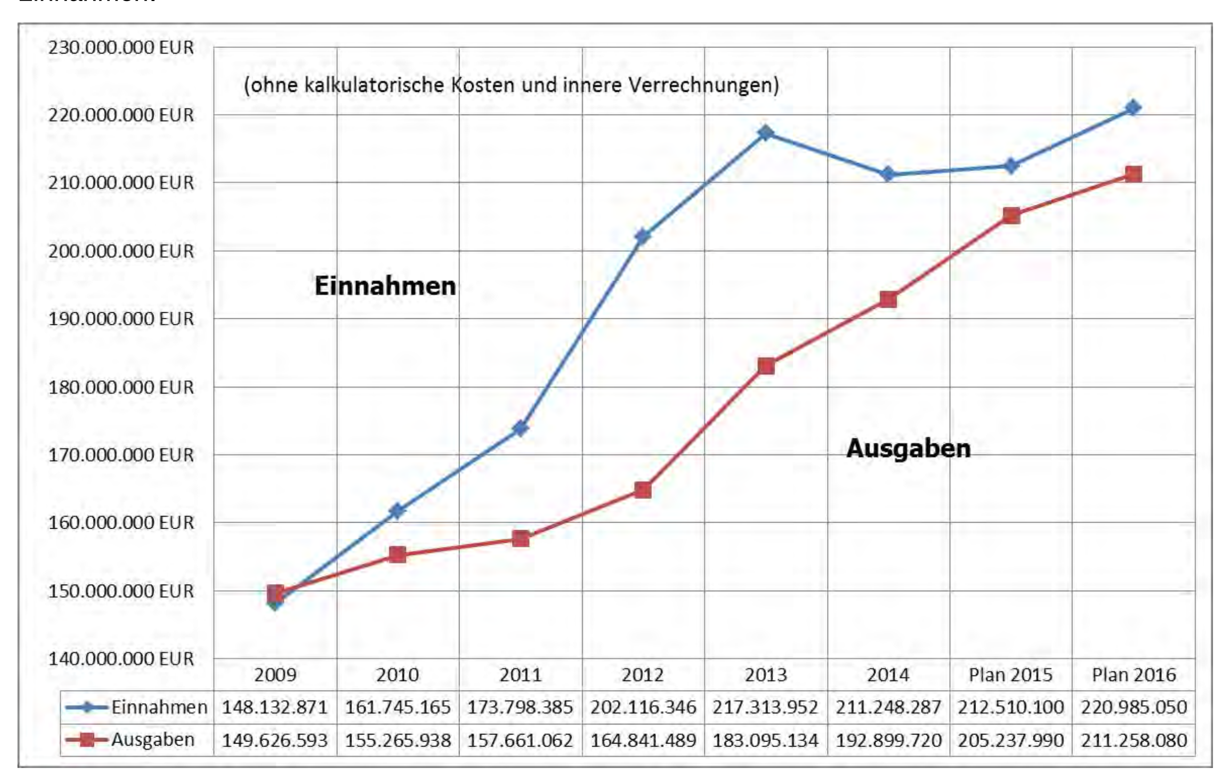
Der Haushaltsplan 2016 weist eine Zuführungsrate in Höhe von 9,51 Mio. EUR vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt auf. Damit wurde die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Kredittilgungen übertroffen, jedoch ist die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts immer noch als zu schwach anzusehen. Das spiegelt sich auch in der Rücklagenentnahme von 13,6 Mio. EUR und der Kreditaufnahme von 10,9 Mio. EUR in Höhe der ordentlichen Tilgungen für den Ausgleich des Haushalts wider.

In den nachfolgend aufgeführten Zahlenvergleichen werden die letzten zwei Jahresrechnungsergebnisse sowie die Planansätze des Vorjahres und des aktuellen Planjahres herangezogen.

3. Verwaltungshaushalt

Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2016 steigt gegenüber dem Vorjahr 2015 um rund 11,74 Mio. EUR. Dies ist ein prozentualer Anstieg um ca. 4,9 % auf ein Gesamtvolumen von 252,75 Mio. EUR. Die neutralen Positionen (Innere Verrechnungen, Kalkulatorische Kosten) steigen von 2015 nach 2016 um 3,26 Mio. EUR. Um tatsächliche Veränderungen feststellen zu können, müssen die Haushaltsdaten um diesen Betrag bereinigt werden. Es zeigt sich, dass die vor einem Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Kostendämpfung erste Früchte tragen. Die Kurve der Ausgaben steigt zwar noch immer an, jedoch in einem flacheren Winkel und erstmals seit 2012 wieder weniger als die Einnahmen.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
Einnahmen	148.132.871	161.745.165	173.798.385	202.116.346	217.313.952	211.248.287	212.510.100	220.985.050
Ausgaben	149.626.593	155.265.938	157.661.062	164.841.489	183.095.134	192.899.720	205.237.990	211.258.080

Abbildung 5: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Reale Einnahmen und Ausgaben VwH

RE 2013	245.460.170 €
RE 2014	243.478.240 €
Plan 2015	241.015.130 €
Plan 2016	252.754.220 €

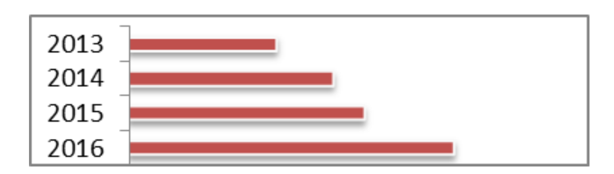


Gegenüber dem Plan 2015 ist eine deutliche Steigerung von 11,74 Mio. EUR (ca. +4,9 %) des realen Haushaltsvolumens zu verzeichnen. Da die Einnahmen und Ausgaben stets ausgeglichen sind, kann nur anhand der Zuführung festgestellt werden, ob die Steigerung des Volumens auf Mehreinnahmen oder Mehrausgaben zurückzuführen ist. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 9,51 Mio. EUR.

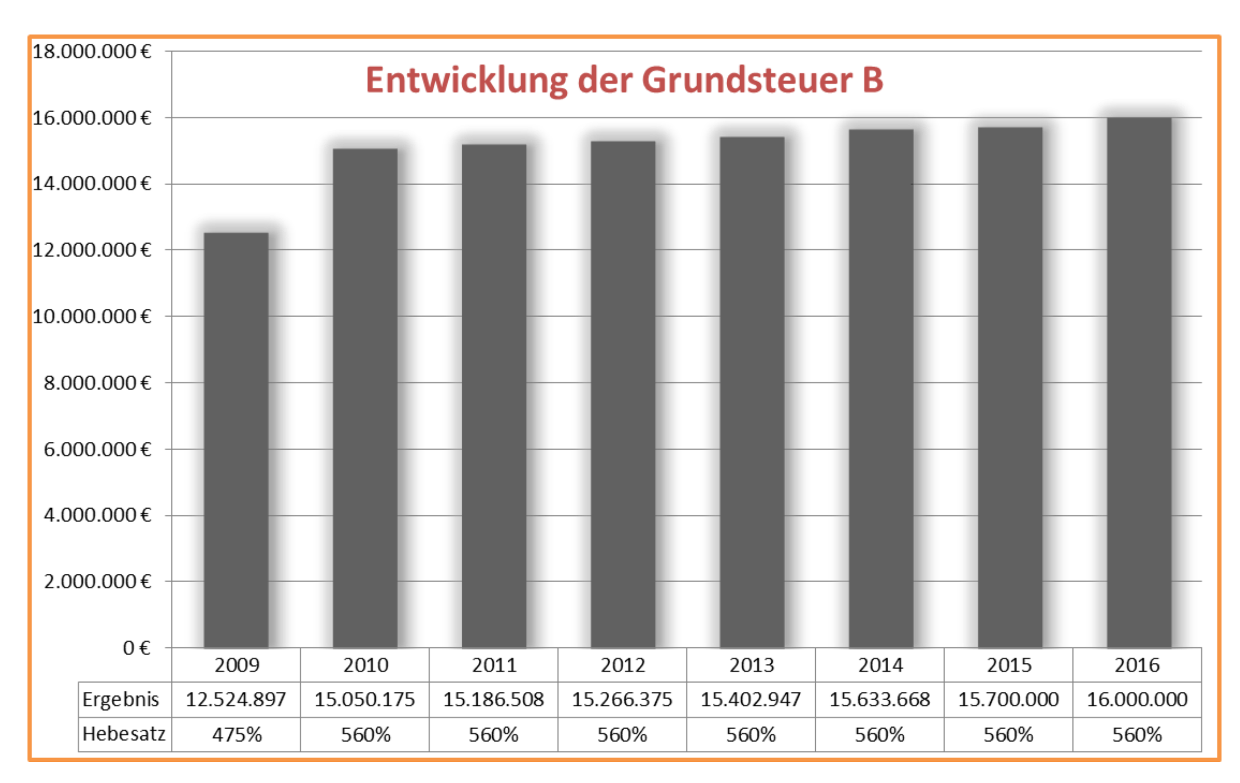
Wichtigste Einnahmen des VwH:

Grundsteuer A und B

RE 2013	15.483.309 €
RE 2014	15.669.330 €
Plan 2015	15.770.000 €
Plan 2016	16.065.000 €



Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B seit 2010 560 v.H. Mit einem Planansatz i.H.v. 65 TEUR ist für die Grundsteuer A ein Rückgang von 5 TEUR im Gegensatz zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Gegensatz zum Rückgang bei der Grundsteuer für land – und forstwirtschaftliche Betriebe ist bei der Grundsteuer B ein Anstieg von 300 TEUR im Haushalt 2016 veranschlagt worden. In der Summe wird für beide Grundsteuerarten eine Gesamtsteigerung i.H.v. 295 TEUR erwartet.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnis	12.524.897	15.050.175	15.186.508	15.266.375	15.402.947	15.633.668	15.700.000	16.000.000
Hebesatz	475%	560%	560%	560%	560%	560%	560%	560%

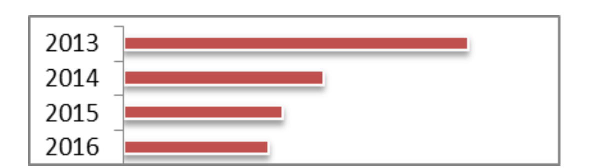
Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuer B

Stadt	2015 Hebesatz Grst. B	2014 Hebesatz Grst. B	2013 Hebesatz Grst. B
Esslingen	400	400	400
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Konstanz	410	410	410
Ludwigsburg	375	375	375
Ravensburg	370	370	370
Reutlingen	400	400	400
Stuttgart	520	520	520
Tübingen	560	560	560
Ulm	430	430	430

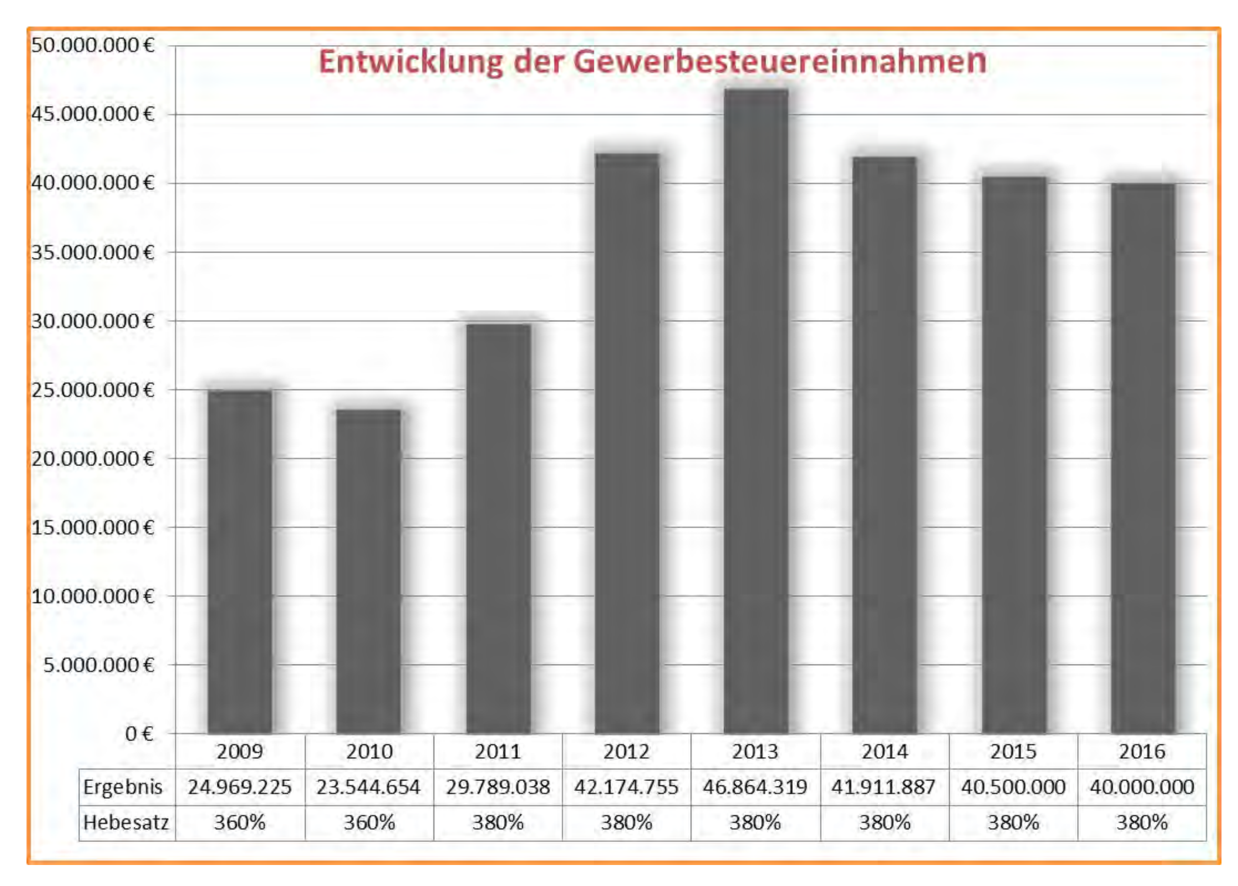
Abbildung 7: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer

Gewerbesteuer

RE 2013	46.864.319 €
RE 2014	41.911.887 €
Plan 2015	40.500.000 €
Plan 2016	40.000.000 €



Wie bei der Grundsteuer wurde der seit 2011 unverändert bestehende Hebesatz von 380 v.H. für die Gewerbesteuer in das neue Haushaltsjahr übernommen. Im Vergleich zu den anderen Kommunen im Landkreis Tübingen liegt die Universitätsstadt Tübingen 30 v.H. über dem durchschnittlichen Hebesatz. Im Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg liegt der Hebesatz von Tübingen bei der Gewerbesteuer 14 v.H. darüber. Mit einem Planansatz von 40 Mio. EUR sinkt die Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. EUR. Das veranschlagte Ergebnis schlägt sich jedoch nicht komplett im Verwaltungshaushalt nieder. Der Gewerbesteueransatz von 40 Mio. EUR erscheint unter Berücksichtigung des Halbjahresberichts 2015 hoch. Die Verwaltung hat für die Jahre 2008-2014 das Verhältnis zwischen festgesetzter Vorauszahlung der Gewerbesteuer (jeweils im November) des Vorjahres zum Rechnungsergebnis gebildet und hieraus den durchschnittlichen Wert von rund 80 % ermittelt. Auf Basis dieses Durchschnittswertes ist der Ansatz von 40 Mio. EUR gerechtfertigt.
Die Nettoeinnahmen der Gewerbesteuer ergeben sich nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. Für das Haushaltsjahr 2016 wird die Gewerbesteuerumlage mit einem Betrag von 7,26 Mio. EUR erwartet. Somit beträgt das Netto-Gewerbesteueraufkommen rund 32,74 Mio. EUR.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnis	24.969.225	23.544.654	29.789.038	42.174.755	46.864.319	41.911.887	40.500.000	40.000.000
Hebesatz	360%	360%	380%	380%	380%	380%	380%	380%

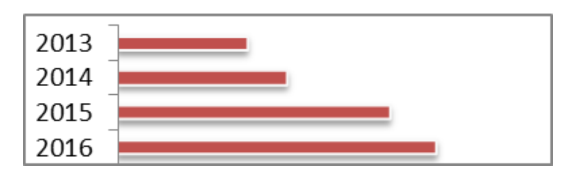
Abbildung 8: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Stadt	2015 Hebesatz	2014 Hebesatz	2013 Hebesatz
Esslingen	390	390	390
Freiburg	420	420	400
Heidelberg	400	400	400
Konstanz	390	390	390
Ludwigsburg	375	375	375
Ravensburg	363	350	350
Reutlingen	380	380	380
Stuttgart	420	420	420
Tübingen	380	380	380
Ulm	360	360	360

Abbildung 9: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

RE 2013	39.485.694 €
RE 2014	40.865.801 €
Plan 2015	44.425.150 €
Plan 2016	46.040.610 €



Betrachtet man die Werte des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten zehn Jahre, so ist eine stetige Steigerung erkennbar. In den letzten Jahren stieg der Gemeindeanteil stark an. Im Haushaltsplan 2016 ist dieser weiter anhaltende Trend ebenfalls zu erkennen. Der Planansatz wurde mit 46,04 Mio. EUR veranschlagt.

Einer der Hauptgründe für die positive Entwicklung war die Neufestsetzung der Schlüsselzahl:

Die Höhe des Verteilungsschlüssels für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) ist von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängig. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommenssteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommenssteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommenssteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommenssteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Nach dem Haushaltserlass 2016 liegt der Anteil für Baden-Württemberg bei 5,7 Mrd. EUR; dabei beträgt die Schlüsselzahl für Tübingen 0,0080773.

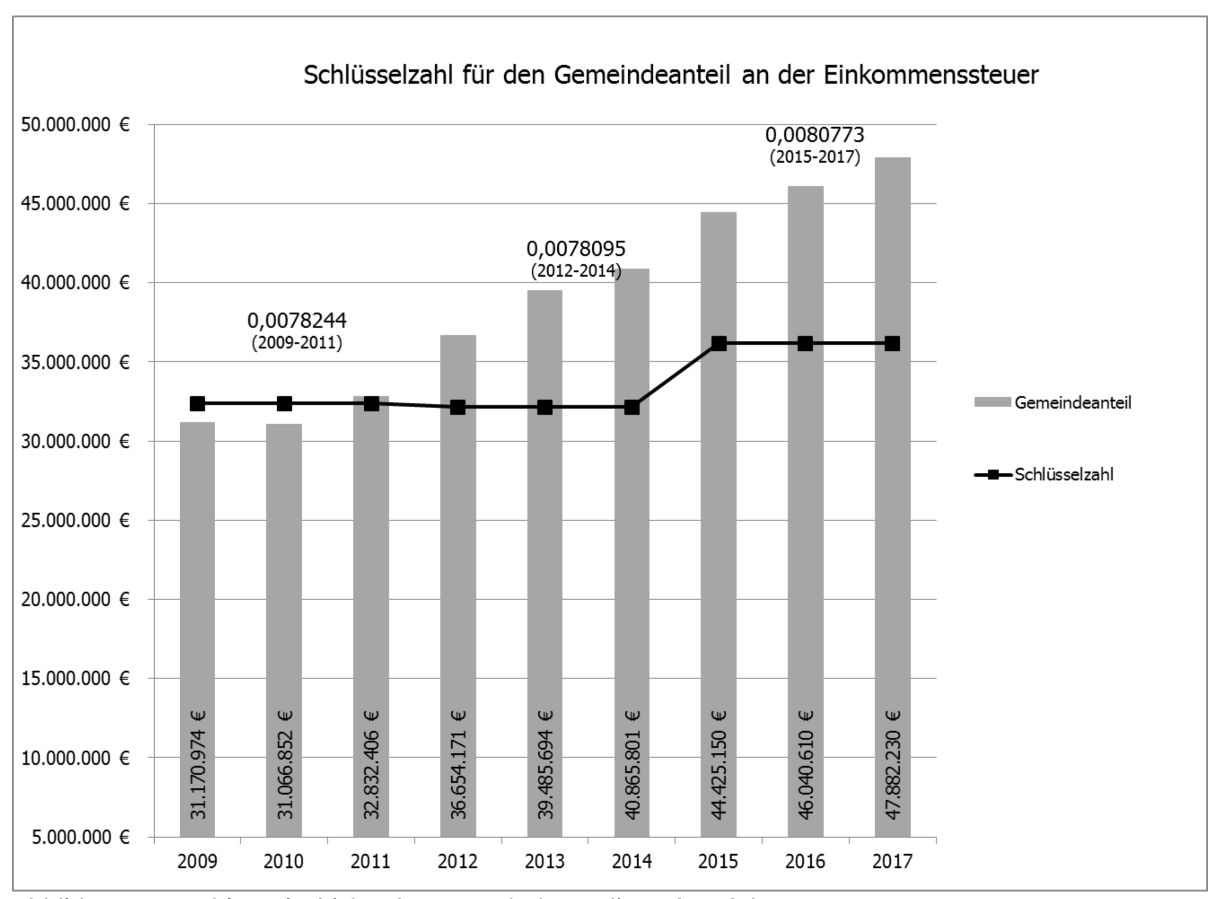
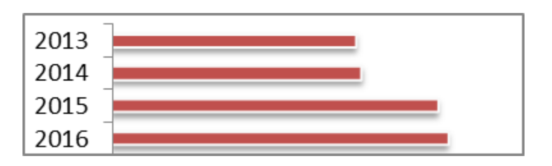


Abbildung 10: Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Umsatzsteueranteil

RE 2013	3.561.710 €
RE 2014	3.647.190 €
Plan 2015	4.761.900 €
Plan 2016	4.938.000 €



Wie bei der Einkommenssteuer hat sich auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verbessert. In der Gegenüberstellung der Zahlen des Rechnungsergebnisses 2014 mit dem Planansatz 2016 lässt sich eine Steigerung von 1,29 Mio. EUR feststellen. Die Bemessungsparameter (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in den Aktualisierungszeiträumen positiv entwickelt. Der Anstieg ist Ausdruck des überdurchschnittlichen Wachstums der Tübinger Wirtschaft und der Zahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet. Die Schlüsselzahl beträgt für die Universitätsstadt 0,0073373 und das Aufkommen
673 Mio. EUR.

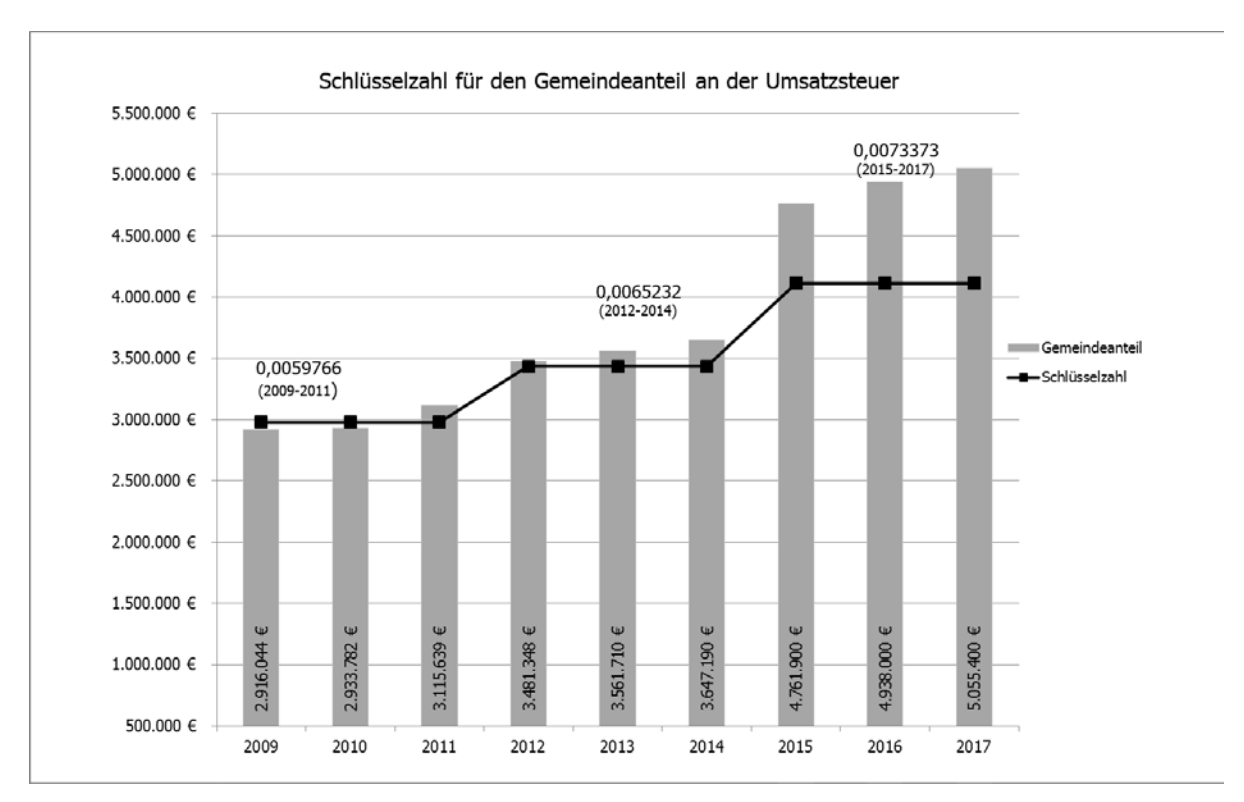
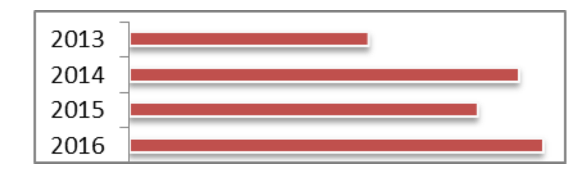


Abbildung 11: Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Andere Steuern

RE 2013	1.254.977 €
RE 2014	1.289.526 €
Plan 2015	1.280.000 €
Plan 2016	1.295.000 €

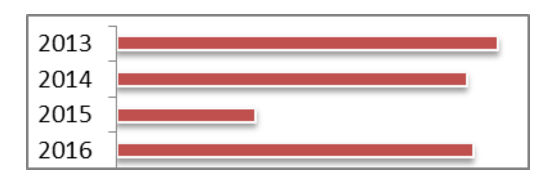


Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.

Der Steuersatz bei der Hundesteuer beträgt wie im Vorjahr für einen Hund 144 EUR. Im Haushaltsplan wurde die Hundesteuer mit einem Planansatz von 230 TEUR berücksichtigt. Wie die Hundesteuersatzung blieben auch die Satzungen für die Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer unverändert. Dabei wurde für die Vergnügungssteuer ein Planansatz von 890 TEUR ermittelt, für die Zweitwohnungsteuer ein Planansatz von 175 TEUR. Im Gesamten stieg der Planansatz für die übrigen Steuern um 1,15 % (15 TEUR).

Schlüsselzuweisungen

RE 2013	54.279.894 €
RE 2014	53.508.938 €
Plan 2015	48.372.800 €
Plan 2016	53.666.900 €



Die Schlüsselzuweisungen des Landes erfolgen zum einen auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vorvorjahres. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr.
Die zweite Komponente ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen. Für die Berechnung zum Finanzausgleich und damit auch der Schlüsselzuweisungen liegt die Einwohnerzahl von 86.301 Einwohnern (umgerechnete Einwohnerzahl 86.376 Einwohner) zugrunde. Ab dem Jahr 2016 gilt die durch den Zensus verringerte Einwohnerzahl ohne Anrechnung von Werten vor dem Zensus. Für die Zwecke der Finanzplanung wurde ein jährlicher Anstieg von 1.000 Einwohnern angenommen.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung 2016 beträgt 1.189 Euro. Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 1.572,90 EUR.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisung, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungsausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar. Aus der Multiplikation des Kopfbetrages (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

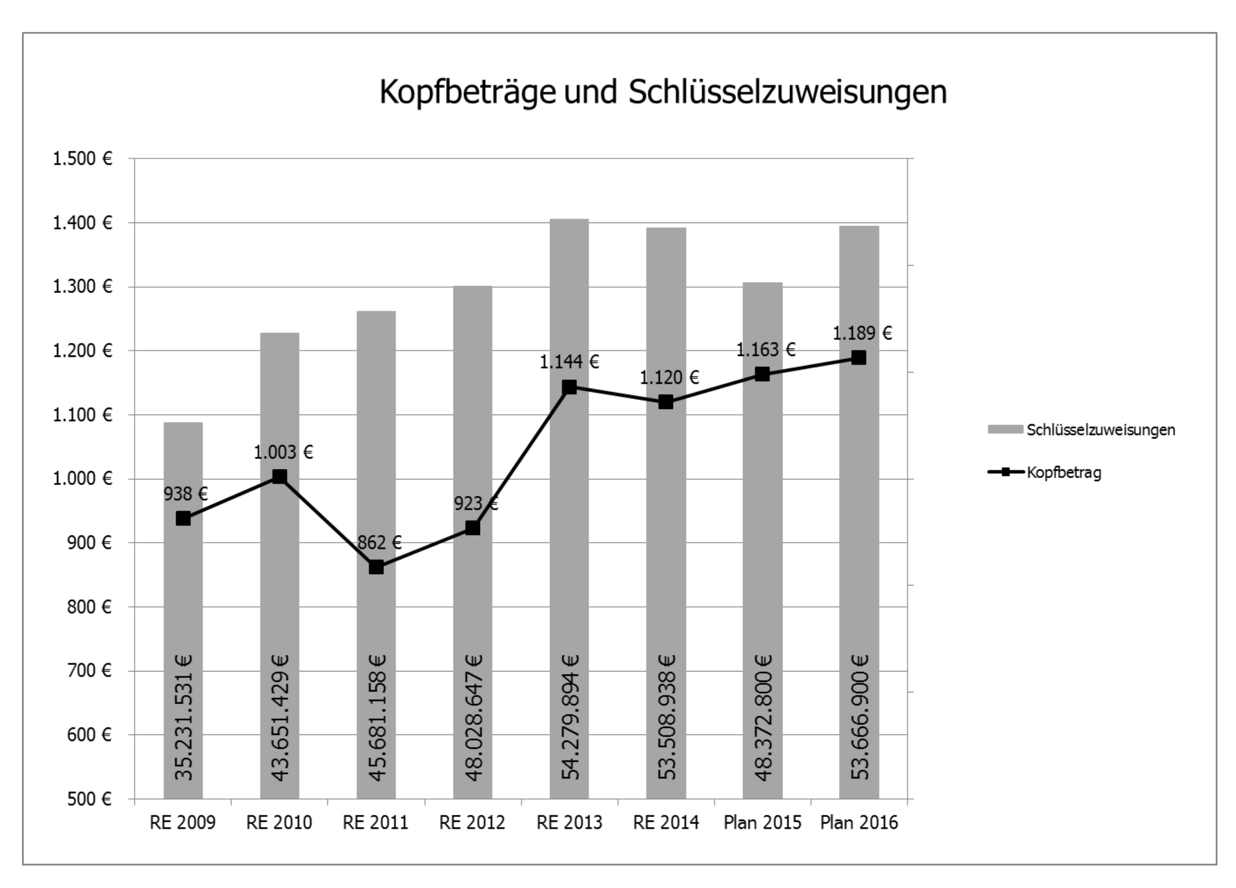


Abbildung 12: Kopfbeträge und Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

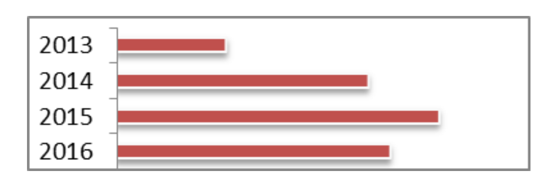
RE 2013	3.254.310 €
RE 2014	3.320.570 €
Plan 2015	3.578.200 €
Plan 2016	3.707.400 €



Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommenssteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Der diesjährige Anteil von Tübingen beträgt voraussichtlich 3,71 Mio. EUR.

Mieten Pachten Verkäufe

RE 2013	4.399.371 €
RE 2014	4.916.046 €
Plan 2015	5.174.540 €
Plan 2016	4.962.960 €



Die Einnahmen bei diesen Haushaltsgruppierungen resultieren überwiegend aus Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst. Die Mieten und Entgelte aller anderen städtischen Räume und Säle in der Kernstadt und den Ortschaften sind zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Bei Holzverkäufen aus dem Stadtwald werden Einnahmen in Höhe 570 TEUR erwartet. Die veranschlagte Gesamtsumme ist rückläufig, da die Ersätze für die Hagelschäden im Vergleich zum Vorjahr um 400 TEUR niedriger sind.

Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden

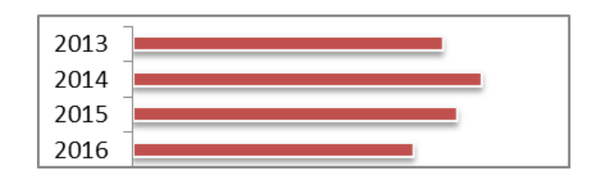
RE 2013	20.693.858 €
RE 2014	18.441.397 €
Plan 2015	21.004.700 €
Plan 2016	22.020.270 €



Zuweisungen werden von Bund, Land und von den Gemeindeverbänden in Höhe von insgesamt rund 22,0 Mio. EUR erwartet. Dabei entfallen auf den Bund 274 TEUR, davon für Zuweisungen für Sprache und Integration mit 267 TEUR. Die Mittel vom Land sind im Haushalt 2016 in einer Höhe von ca. 21,61 Mio. EUR berücksichtigt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Förderung von Kindertages- und Kleinkindbetreuungen sowie um Sachkostenbeiträge für die Schulen (außer Grundschulen).

Zinseinnahmen

RE 2013	710.979 €
RE 2014	801.148 €
Plan 2015	744.160 €
Plan 2016	644.260 €



Die Zinseinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Verzinsung des an den Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) ausgegebenen Darlehens. Hinzu kommen Zinseinnahmen aus vorübergehenden Geldanlagen wie zum Beispiel der Tagesgeldkonten. Im Zuge der sogenannten Einheitskasse des Kameralhaushalts und der Eigenbetriebe wird den Eigenbetrieben ein positiver Kassenbestand verzinst. Ein negativer Kassenbestand führt zu Zinseinnahmen im städtischen Haushalt. Eine solche interne Verzinsung ist schwer vorauskalkulierbar.

Sonstige Finanzeinnahmen

RE 2013	4.106.669 €
RE 2014	3.370.289 €
Plan 2015	4.083.000 €
Plan 2016	4.180.000 €



Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und die Bürgschaftsgebühren. Die Einnahmen werden für das Jahr 2016 wie in etwa im Vorjahr veranschlagt. Allein bei den Bußgeldern werden 3,375 Mio. EUR im Jahr 2016 erwartet. Zusammen mit den Gebühren für Mahnungen und Säumniszuschläge sind im Haushalt 2016 4,18 Mio. EUR an sonstigen Finanzeinnahmen berücksichtigt.

Kalkulatorische Einnahmen

RE 2013	20.199.055
RE 2014	23.908.345
Plan 2015	20.044.250
Plan 2016	23.013.310



Die kalkulatorischen Einnahmen setzen sich aus Abschreibung und Verzinsung des städtischen Vermögens zusammen. Sie stellen damit den Werteverzehr und den Kapitaleinsatz in der Haushaltsrechnung dar. Innerhalb des Verwaltungshaushalts werden Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt, sodass dieser Betrag „erfolgsneutral“ veranschlagt wird.

Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Ausgleich nicht anderweitig erreicht werden kann. Im Haushaltsjahr 2016 finden Zuführungen aus der zweckgebundenen Rücklage Wechsler und Paul Horn-Arena sowie der Instandhaltungsrücklage WHO statt. Weitere Erläuterung siehe unten bei „Zuführung an den Vermögenshaushalt“.

Wichtigste Ausgaben des VwH:

Personalausgaben

RE 2013	55.463.790 €
RE 2014	58.964.060 €
Plan 2015	62.788.680 €
Plan 2016	66.117.640 €



Die Veranschlagung der Personalkosten 2016 sowohl bei der Stadt als auch bei den Eigenbetrieben geht von folgenden Daten aus:

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2016.

Die Tarifsteigerungen wurden bei den Beschäftigten mit +2,3 % ab dem 01. März 2016 berücksichtigt. Bei der Personengruppe der Beamten wurde den Berechnungen eine zeitversetzte Besoldungserhöhung mit + 2,1 % zugrunde gelegt.

Für die Leistungsbewertung nach § 18 TVöD fließen 2 % der ständigen Monatsentgelte in die Planansätze ein.

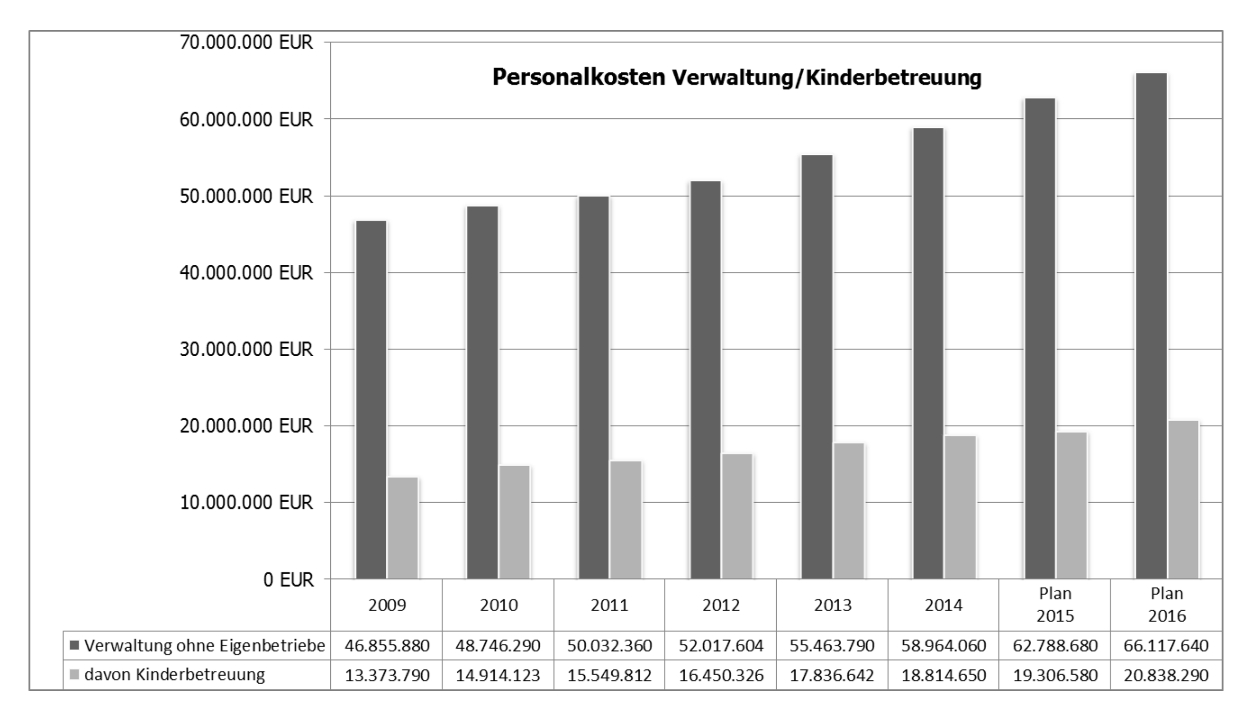
Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Rechnungsergebnisse seit 2010 und ab 2015 die Planansätze:

Bezeichnung	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan
Kernverwaltung	48.746.290 €	50.032.360 €	52.017.604 €	55.463.790 €	58.964.060 €	62.788.680 €	66.117.640 €
KST	7.719.969 €	7.851.750 €	7.858.456 €	8.044.574 €	8.531.043 €	9.029.510 €	9.169.690 €
TMS	- €	- €	- €	- €	2.083.646 €	2.081.000 €	2.079.000 €
Zusammen	56.466.260 €	57.884.110 €	59.876.060 €	63.508.364 €	69.578.749 €	73.899.190 €	77.366.330 €

Abbildung 13: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Die prozentualen Personalkostenerhöhungen beider Tabellen liegen über den oben dargestellten Tarifveränderungen. Grund dafür ist ein Nettostellenzuwachs. An Stellen werden im kommenden Haushaltsjahr 26,11 geschaffen. Gestrichen werden 18,26 Stellen. Dies ergibt einen Saldo von +7,85 Stellen. Zusätzlich werden weitere 11 Stellen für Auszubildende bereitgestellt. Die Begründungen und die Details zu den einzelnen Stellen ergeben sich aus Vorlage 801/2015, 801a/2015, 810/2015 und den interfraktionellen Anträgen 811a/2015.

Der Stellenzuwachs findet überwiegend im Bereich der Kinder- und Schulkindbetreuung, bei der Feuerwehr sowie bei der Hochbauverwaltung statt. Die Organisationseinheiten haben in diesem Jahr sehr stark die Personalausgaben ins Visier genommen. Die Personalausgaben wurden um 1,3 Mio. EUR reduziert. Bei Stellenhochrechnungen von derzeit unbesetzten Stellen wurde genau kalkuliert, wann die Besetzung erfolgt und ein Fluktuationsgewinn ebenfalls eingerechnet. Mit dem Haushaltskompromiss Vorlage 811a/2015 wurden weitere 200 TEUR aus den Personalkosten entnommen.



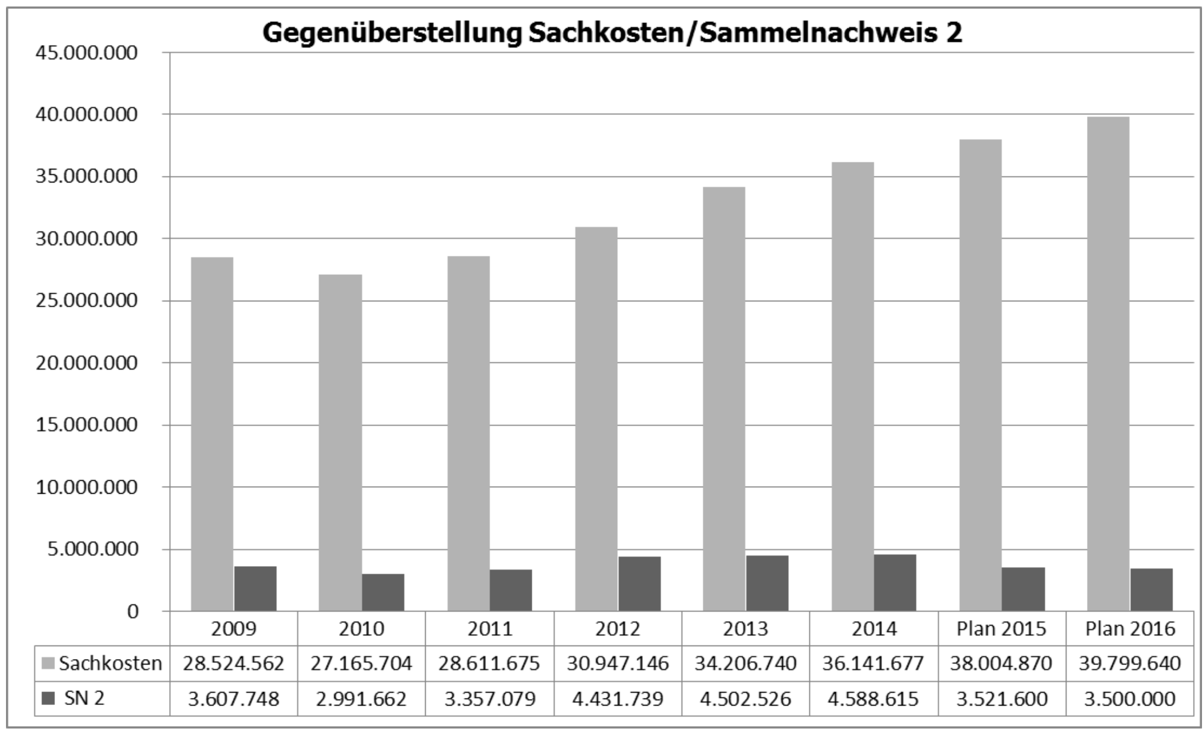
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
Verwaltung ohne Eigenbetriebe	46.855.880	48.746.290	50.032.360	52.017.604	55.463.790	58.964.060	62.788.680	66.117.640
davon Kinderbetreuung	13.373.790	14.914.123	15.549.812	16.450.326	17.836.642	18.814.650	19.306.580	20.838.290

Abbildung 14: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung

Bei den Personalkosten der Kinderbetreuung sind die Tarifsteigerungen des Sozial- und Erziehungsdienstes enthalten.

Sachausgaben

Die Sachausgaben steigern sich in Summe um 1,8 Mio. EUR obwohl die Verwaltung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens diese Ausgabenart bereits um 1,4 Mio. EUR verringert hat.



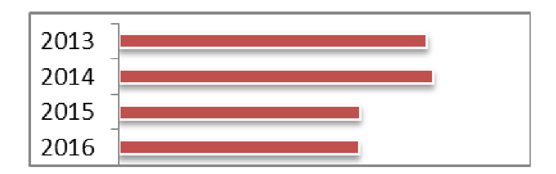
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
Sachkosten	28.524.562	27.165.704	28.611.675	30.947.146	34.206.740	36.141.677	38.004.870	39.799.640
SN 2	3.607.748	2.991.662	3.357.079	4.431.739	4.502.526	4.588.615	3.521.600	3.500.000

Abbildung 15: Gegenüberstellung Sachkosten und Sammelnachweis 2

Aus dem SN 2 wurde im Laufe des Aufstellungsverfahrens die Maßnahme „Hermann-Hepper-Turnhalle“ aufgrund der Anzahl der Gewerke und des Umfangs der Sanierungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt. Dies entspricht den Anforderungen der Vermögensbewertung. Im Finanzplanungszeitraum wurde der SN 2 mit jährlich 4,5 Mio. EUR berücksichtigt.

Unterhaltung Gebäude

RE 2013	4.502.526 €
RE 2014	4.588.615 €
Plan 2015	3.521.600 €
Plan 2016	3.500.000 €



Der Ansatz für den Sammelnachweis 2 (SN 2) beläuft sich auf 3,5 Mio. EUR. Damit befinden sich die Mittel für den laufenden Unterhalt, Sanierungsrückstände, Einzelsanierungen und Brandschutz in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Für den laufenden Unterhalt stehen 1,567 Mio. EUR für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen und kleinere Maßnahmen im Bauunterhalt zur Verfügung. Für die Einzelsanierungen wurden 733 TEUR eingeplant. Aus diesem Planansatz werden einzelne Maßnahmenpakete bzw. Gewerke finanziert. Bei den Sanierungsrückständen stammen die Maßnahmen aus der sogenannten "Rückstandsliste". Mit dem aufgeführten Ansatz Brandschutz werden die im Rahmen der Brandverhütungsschauen auftretenden Mängel an öffentlichen Gebäuden behoben.

Geräte

RE 2013	733.333 €
RE 2014	754.770 €
Plan 2015	846.170 €
Plan 2016	896.700 €



Die Ausgaben, die unter der Gruppierung 52 erfasst werden, sind im Haushaltsjahr 2016 mit rund 900 TEUR veranschlagt. Bei diesen Beschaffungen und Ersätzen handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter, sogenannte GWG (bis 410 EUR netto, 487,90 EUR brutto), die in allen Bereichen der kommunalen Aufgabenerfüllung benötigt werden. Bei der Universitätsstadt Tübingen und ihren Eigenbetrieben wurde die einheitliche Wertgrenze von 410 EUR festgelegt, nachdem zuvor kommunal- und steuerrechtlich unterschiedliche Regelungen gegolten hatten. Im Kommunalhaushalt stellen die genannten Beträge die Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar. Zu den Aufwendungen gehören auch Unterhaltungen, Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen von beweglichen Gegenständen.

Mieten Pachten

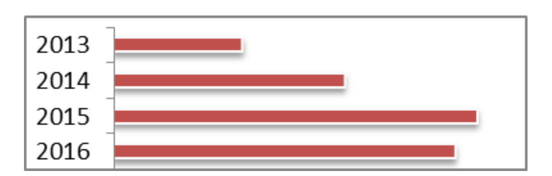
RE 2013	1.674.648 €
RE 2014	1.747.894 €
Plan 2015	1.881.030 €
Plan 2016	2.828.020 €



Die steigende Zahl von Flüchtlingen führt zu steigenden Kosten für die Anmietung von Wohnungen. Im Vergleich zum Planansatz 2014 mit rund 1,75 Mio. EUR weist der Planansatz 2016 mit fast 2,83 Mio. EUR deutlich höhere Ausgaben auf. Im Haushaltsplan 2016 wurde für die Miete der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (UA 4360) ein Ansatz von 800 TEUR festgesetzt. Dies entspricht einem Anstieg um 50 % im Vergleich zur Jahresrechnung 2014.

Verwaltungs- und Betriebsausgaben

RE 2013	6.469.217 €
RE 2014	6.841.447 €
Plan 2015	7.326.170 €
Plan 2016	7.158.220 €



Hierbei handelt es sich um ganz unterschiedliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Zu dieser Gruppierung zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für Veranstaltungen, Sitzungen, Werbung, Veröffentlichungen, daneben die Ausgaben für EDV-Bedarf, Vermessungskosten, Beschaffung von Pässen und Ausweisen, Feuerwehreinsätze sowie die laufenden Kosten der Schulbudgets, Sportplatzbeleuchtung und die Implementierung des Medienentwicklungsplans mit 150 TEUR. Mit dem Haushaltskompromiss wurden im Bereich der IT insgesamt 210 TEUR gestrichen.

Zuschüsse

RE 2013	19.717.861 €
RE 2014	21.171.824 €
Plan 2015	23.413.350 €
Plan 2016	25.473.690 €



Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Dies sind gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen, z.B. die Eigenbetriebe, die Sport- und Jugend-Vereine sowie andere Jugend- und Senioreneinrichtungen. Der größte Zuschussanteil entfällt auf Kindergärten und Kinderkrippen in kirchlicher und freier Trägerschaft (rund 15,1 Mio. EUR). Diese Kinderbetreuung und -förderung sind im Unterabschnitt 4642 und 4644 -soweit möglich- zusammengefasst dargestellt. Insgesamt vergibt die Universitätsstadt Tübingen Zuschüsse und Zuweisungen 25,47 Mio. EUR.

Zinsausgaben

RE 2013	995.749 €
RE 2014	881.905 €
Plan 2015	881.250 €
Plan 2016	894.000 €



Die gleich bleibenden Zinsausgaben des Haushaltsjahres 2016 resultieren aus anhaltend niedrigen Zinssätzen.
Zinszahlungen können sich auch zwischen Stadt und Eigenbetrieben ergeben. Bei der sogenannten Einheitskasse wird der Kassenbestand zwischen Kameralhaushalt und Eigenbetrieben getrennt betrachtet und wechselseitig verzinst.

Gewerbesteuerumlage

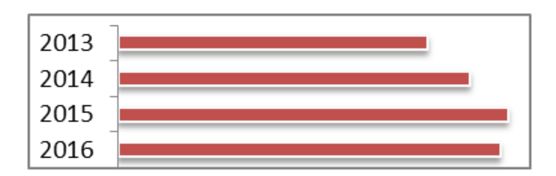
RE 2013	11.038.739 €
RE 2014	7.478.094 €
Plan 2015	7.263.200 €
Plan 2016	7.263.200 €



Der Gewerbesteuerumlagesatz von 69 % gilt für das Haushaltsjahr 2016 unverändert. Laut Haushaltserlass sinkt die Gewerbesteuerumlage erst ab dem Jahr 2019 auf 68 %. Der Ansatz berücksichtigt den Gewerbesteuerplanansatz von 40 Mio. EUR für das Jahr 2016.

Finanzausgleichsumlage

RE 2013	22.559.353 €
RE 2014	25.647.105 €
Plan 2015	28.433.140 €
Plan 2016	27.865.370 €



Der Umlagesatz bemisst sich nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2014). Für 2016 ergibt sich danach ein um rund 600 TEUR geringerer Umlagebetrag als im Vorjahr.

Kreisumlage

RE 2013	33.448.166 €
RE 2014	37.290.188 €
Plan 2015	40.630.000 €
Plan 2016	38.545.000 €



Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist -wie bei der Finanzausgleichsumlage- die kommunale Steuerkraftsumme des Vorvorjahres.

Die Kreisumlage 2016 wurde mit 30,57 % berechnet. Mit der Verabschiedung des Kreishaushalts am 09. Dezember 2015 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage auf 30,58 festgesetzt. Der Umlagesatz führt auf Basis der Steuerkraftsumme zu Wenigerausgaben. Der Planansatz beträgt 38,5 Mio. EUR (Vorjahr 40,6 Mio. EUR).

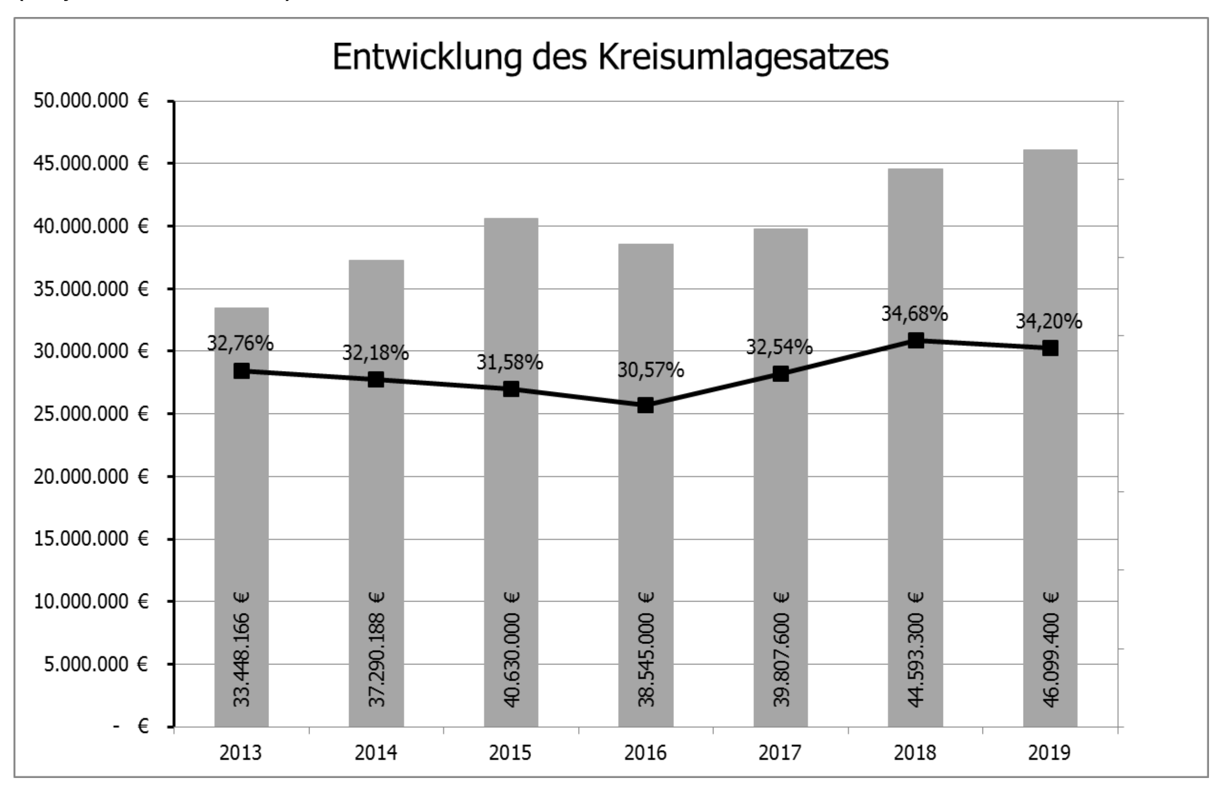
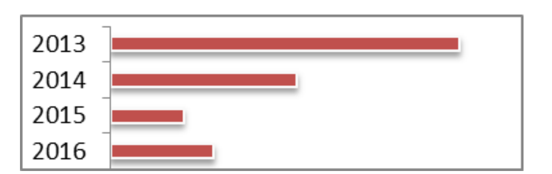


Abbildung 16: Entwicklung des Kreisumlagesatzes

Zuführung zum Vermögenshaushalt

RE 2013	34.003.819 €
RE 2014	18.133.567 €
Plan 2015	7.057.110 €
Plan 2016	9.511.970 €



Seit mehreren Jahren kann die Stadtverwaltung Tübingen in ihren Rechnungsergebnissen positive Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausweisen. Mit dem Rechnungsabschluss 2014 wurden dem Vermögenshaushalt 18,13 Mio. EUR zugeführt. Für das Haushaltsjahr 2015 wird nach derzeitiger Einschätzung ebenfalls eine positive Zuführungsrate erwartet, allerdings derzeit nur in Höhe von 7,06 Mio. EUR. Damit wird die Mindestzuführung erbracht, mit der die Tilgung der laufenden Kredite abgesichert wird. Für das Planjahr 2016 wurde die Zuführungsrate mit 9,51 Mio. EUR errechnet.

Nettoinvestitionsrate

Auch 2016 kann der Verwaltungshaushalt nach den Planzahlen Mittel, die nicht zur Tilgung benötigt werden, an den Vermögenshaushalt zuführen. Die Netto-Investitionsrate liegt demnach bei rund 7,62 Mio. EUR.

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Kostendeckung bei den aufgeführten Einrichtungen wird meist von der Höhe der Gebührensätze bestimmt.

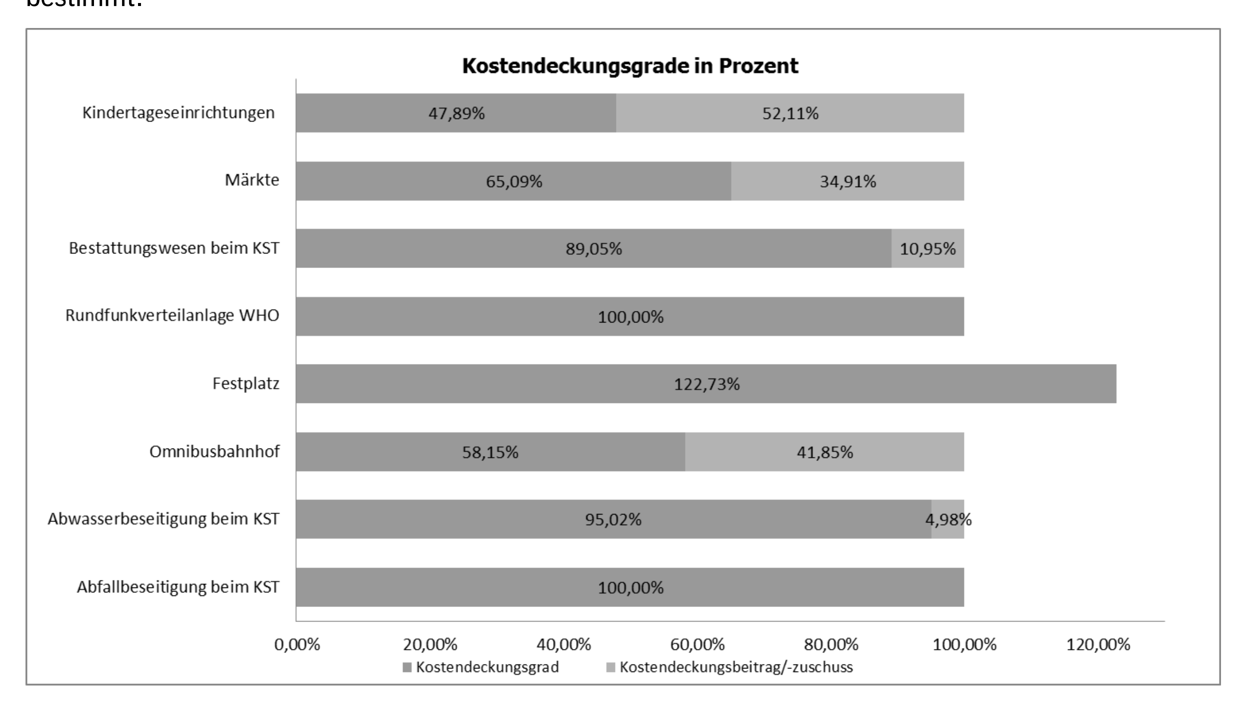


Abbildung 17: Grafik Kostendeckungsgrade kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kindertageseinrichtungen	Einnahmen	19.421.306 €	17.319.554 €	19.584.790 €	19.973.010 €
	Aufwand	34.586.942 €	36.308.694 €	38.380.730 €	41.709.680 €
	Kostendeckung	56,15%	47,70%	51,03%	47,89%
Märkte	Einnahmen	110.338 €	96.929 €	122.500 €	122.500 €
	Aufwand	153.480 €	209.312 €	154.960 €	188.200 €
	Kostendeckung	71,89%	46,31%	79,05%	65,09%
Bestattungswesen beim KST	Einnahmen	1.632.101 €	1.647.457 €	1.630.030 €	1.627.110 €
	Aufwand	1.760.513 €	1.898.955 €	1.830.030 €	1.827.110 €
	Kostendeckung	92,71%	86,76%	89,07%	89,05%
	Zuschuss an KST	320.746 €	132.422 €	200.000 €	200.000 €
Rundfunkverteilanlage WHO	Einnahmen	173.740 €	194.738 €	178.000 €	178.000 €
	Aufwand	167.724 €	172.437 €	178.000 €	178.000 €
	Kostendeckung	103,59%	112,93%	100,00%	100,00%
Festplatz	Einnahmen	74.542 €	75.402 €	75.000 €	75.000 €
	Aufwand	63.857 €	34.443 €	52.230 €	61.110 €
	Kostendeckung	116,73%	218,92%	143,60%	122,73%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	37.054 €	37.054 €	40.000 €	40.000 €
	Aufwand	28.477 €	32.824 €	44.970 €	68.790 €
	Kostendeckung	130,12%	112,89%	88,95%	58,15%
Abwasserbeseitigung KST	Einnahmen	12.129.721 €	11.837.525 €	11.926.650 €	11.244.650 €
	Aufwand	10.707.109 €	11.424.581 €	12.021.460 €	11.834.230 €
	Kostendeckung	113,29%	103,61%	99,21%	95,02%
Abfallbeseitigung KST	Einnahmen	1.604.027 €	1.571.705 €	1.635.500 €	1.635.500 €
	Ausgaben	1.562.395 €	1.515.357 €	1.635.500 €	1.635.500 €
	Jahresergebnis	41.632 €	56.348 €	0 €	0 €
	Kostendeckung	102,66%	103,72%	100,00%	100,00%

Abbildung 18: Kostenrechnende Einrichtungen

Kindertagesbetreuung

Die Einnahmen und Ausgaben für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen werden ab 2014 im Unterabschnitt 4644 ausgewiesen. Da die Landeszuschüsse und die Elternbeiträge nicht mit der Kostenentwicklung Schritt halten, wird das Defizit größer. Die Kostendeckungsgrade werden von Jahr zu Jahr geringer.

Märkte

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 und 2014 bei den Märkten ergaben kein kostendeckendes Ergebnis. Um eine höhere Kostendeckung zu erreichen ist eine Gebührenneukalkulation erforderlich.

Bestattungswesen

Der Zuschuss 2016 der Stadt an die KST resultiert ausschließlich aus dem planmäßigen Defizit im Bereich des Friedhofwesens. Dieses begründet sich aus einer nicht kostendeckenden Gebührenkalkulation und dem Anfall von nicht gebührenfähigen Kosten im Bereich der Friedhöfe.

Rundfunkverteilanlage WHO

Die entstandenen Kosten werden in Form einer Umlage von den Nutzern erhoben. Da sich auch für das Jahr 2014 entgegen der Planung ebenfalls eine Überdeckung ergeben hat, können die Fehlbeträge der Jahre 2011 und 2012 weiter ausgeglichen werden. In den Jahren 2015 und 2016 wird von einer 100 % igen Deckung ausgegangen.

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren werden laufend so kalkuliert, dass eine Kostendeckung von 100 % erreicht wird. Letztmalig wurde die Abwassergebühr zum 01. Januar 2015 geringfügig gesenkt. Eine Überdeckung aus Vorjahren ist in einem fünfjährigen Kalkulationszeitraum abzubauen.

Abfallbeseitigung

Das Geschäftsjahr 2013 war das erste Geschäftsjahr, in dem die neuen Bedingungen für die Abfallentsorgung im Landkreis Tübingen gültig waren. Der Eigenbetrieb hat zur Vermeidung des daraus drohenden Defizits alle betrieblichen Prozesse genau überprüft, um mögliche Einsparpotenziale auszuloten. Es ist ihm gelungen diese Potenziale auch auszuschöpfen. So konnte das Geschäftsjahr 2013 entgegen den Planungen (-200 TEUR) mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 41,63 TEUR und das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von 56,34 TEUR abgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf die Veranschlagung eines Zuschusses für das 2016 verzichtet.

4. Vermögenshaushalt

Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2016 mit rund 44,1 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 8,4 Mio. EUR gestiegen. Dies entspricht einem prozentualen Zugang von ca. 24 %. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Einnahmen

Vermögenshaushalt 2016 Einnahmen	Planansatz
Zuführung vom VwH (inkl. Pflichtzuführung)	9.726.970 €
Entnahmen aus Rücklagen(zweckgebunden und ungebunden)	15.343.490 €
Darlehensrückflüsse	124.810 €
Einnahmen aus Veräußerung, Beiträge	4.173.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	3.859.160 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	10.900.000 €
Einnahmen insgesamt	**44.127.430 €**

Abbildung 19: Einnahmen Vermögenshaushalt 2016

Zuweisungen und Zuschüsse

Aus Zuschussprogrammen und Zuweisungen sind im Vermögenshaushalt 2016 ca. 3,8 Mio. EUR veranschlagt, die sich im Wesentlichen in folgende Beträge aufteilen:

Zuschüsse und Zuweisungen Haushaltsjahr 2016	
100 TEUR	ÖPNV, Barrierefreie Bushaltestellen
100 TEUR	Gemeindestraßen – Zuschuss für Radwege
144 TEUR	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte
160 TEUR	Güterbahnhof, Kinderhaus
170 TEUR	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen
200 TEUR	Südliches Stadtzentrum Zuweisung GVFG
300 TEUR	Hochwasserschutz Bühl
300 TEUR	Altlastensanierung Zanker
314 TEUR	Rampe Mühlbachsturz
348 TEUR	Bildungshaus Lindenbrunnen
1.200 TEUR	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle

Abbildung 20: Zuschüsse und Zuweisungen 2016

Rücklage

Bei der allgemeinen Rücklage ließen die guten Ergebnisse aus den Jahren 2011, 2012 und 2013 Aufstockungen zu. Im Jahr 2014 waren hingegen Entnahmen notwendig.
Zum 31. Dezember 2014 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von insgesamt 39,77 Mio. EUR. Der ungebundene Teil lag bei 33,89 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2015 werden der allgemeinen Rücklage 13,35 Mio. EUR entnommen, der Stand beträgt dann 26,9 Mio. EUR.
Im Haushaltsjahr 2016 wird von einer Rücklagenentnahme von 15,3 Mio. EUR ausgegangen, die zur Finanzierung des Vermögenshaushalts notwendig ist. Der Stand der entnehmbaren, d.h. der ungebundenen Rücklage, beträgt zum 31. Dezember 2016 7,24 Mio. EUR.

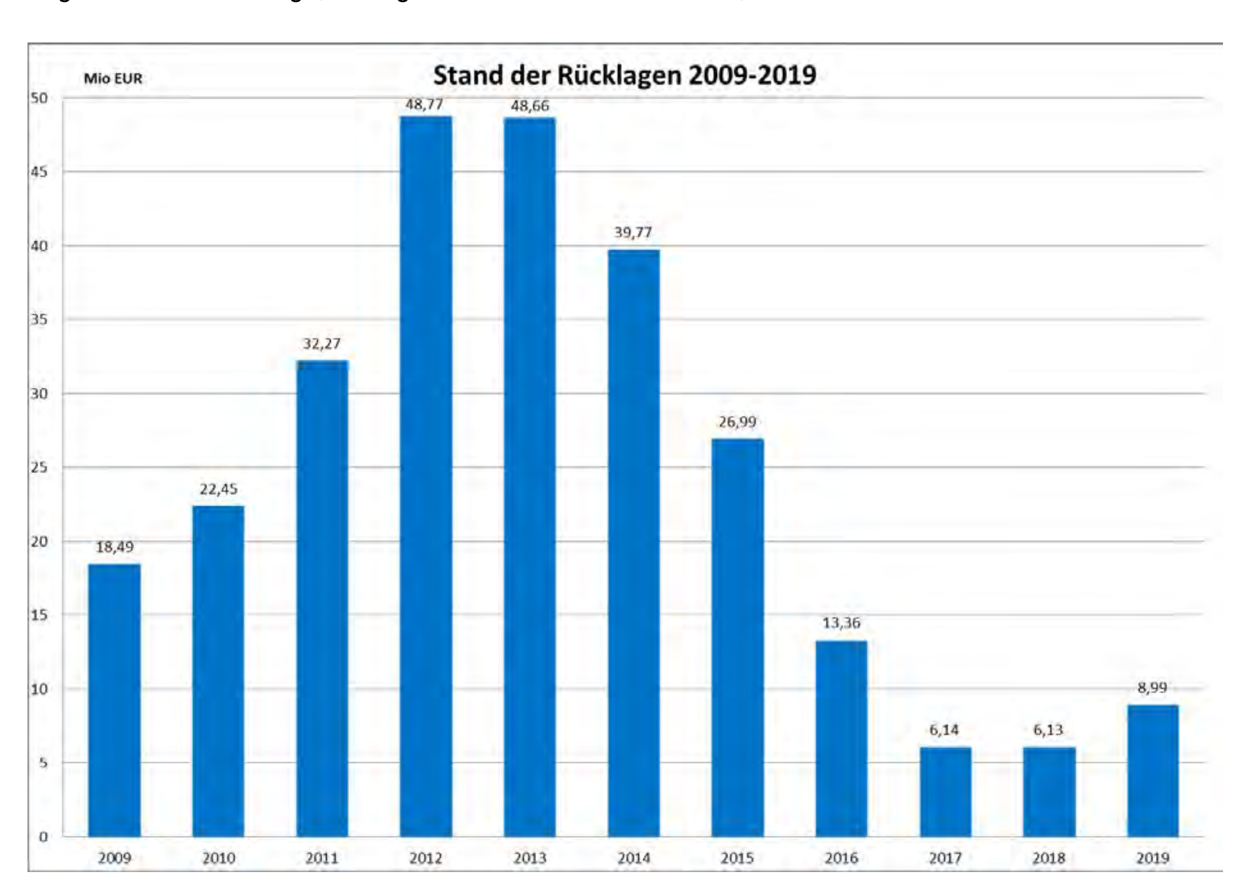


Abbildung 21: Stand der Rücklagen 2009-2019

	Stand am 31.12.2014	Zugang 2015 voraussichtlich	Abgang 2015 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2015	Zugang 2016 Plan	Abgang 2016 Plan	Vorauss. Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2017 Plan	Stand am 31.12.2018 Plan	Stand am 31.12.2019 Plan
Allgemeine Rücklage										
nicht gebundene Teile	33.890.954		13.049.310	20.841.644		13.603.390	7.238.254	259.454	876.144	3.939.474
zweckgebundene Teile:				0			0	0	0	0
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.538.019	30.000	200.000	1.368.019	100.000	366.000	1.102.019	772.019	402.019	32.019
Rücklage Völter	17.954	550		18.504	50		18.554	18.604	18.654	18.704
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	192.042	65.000		257.042	65.000	10.500	311.542	376.542	441.542	506.542
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.133.480	150.000	50.000	1.233.480	150.000	75.000	1.308.480	1.458.480	1.608.480	1.758.480
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	689.262		50.000	639.262		50.000	589.262	539.262	489.262	439.262
Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000			1.000.000	400.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Rücklage Nachlass Wechsler	1.173.600			1.173.600		238.600	935.000	860.000	441.500	441.500
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	135.601	319.000		454.601			454.601	454.601	454.601	454.601
Rücklage GWG	0			0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	**39.770.912**	**564.550**	**13.349.310**	**26.986.152**	**1.715.050**	**15.343.490**	**13.357.712**	**6.138.962**	**6.132.202**	**8.990.582**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)				**4.730.287**			**4.866.357**			

Abbildung 22: Entwicklung der Rücklagen

Kreditaufnahmen

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2015 hat die Verwaltung mit 5 Mio. EUR Gebrauch gemacht. Die noch vorhandene Kreditermächtigung mit 1 Mio. EUR wirkt im HHJahr 2016 weiter. Eine Kreditaufnahme ist 2016 in Höhe der ordentlichen Tilgung von 1,9 Mio. EUR. vorgesehen. Für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften wird eine Kreditaufnahme von 9 Mio. EUR eingeplant.

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2016 - Ausgaben	Ansatz 2016
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	224.100 €
Zuführung an Rücklagen	1.715.050 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.492.000 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	2.684.580 €
Baumaßnahmen	25.297.600 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	10.900.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	814.100 €
Ausgaben insgesamt	**44.127.430 €**

Abbildung 23: Ausgaben Vermögenshaushalt 2016

Investitionen

Die Investitionen umfassen die Baumaßnahmen und den Vermögenserwerb, der sich aus dem Erwerb von Beteiligungen, Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens zusammensetzt. Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurden die Planansätze entsprechend der Zeitschiene der Umsetzung aufgenommen, um den Vermögenshaushalt in einzelnen Planjahren nicht unnötig zu vergrößern.

Die Ausgaben für die Baumaßnahmen sind mit rund 25,3 Mio. EUR weiterhin auf Rekordniveau. Die Grafik zeigt, dass die Universitätsstadt Tübingen in den letzten Jahren beträchtliche Summen in den Vermögenserhalt bzw. in die Schaffung von Vermögen investiert hat. Der Rückgang im Krisenjahr 2010 markiert den Tiefpunkt der Investitionstätigkeit in jüngerer Zeit.

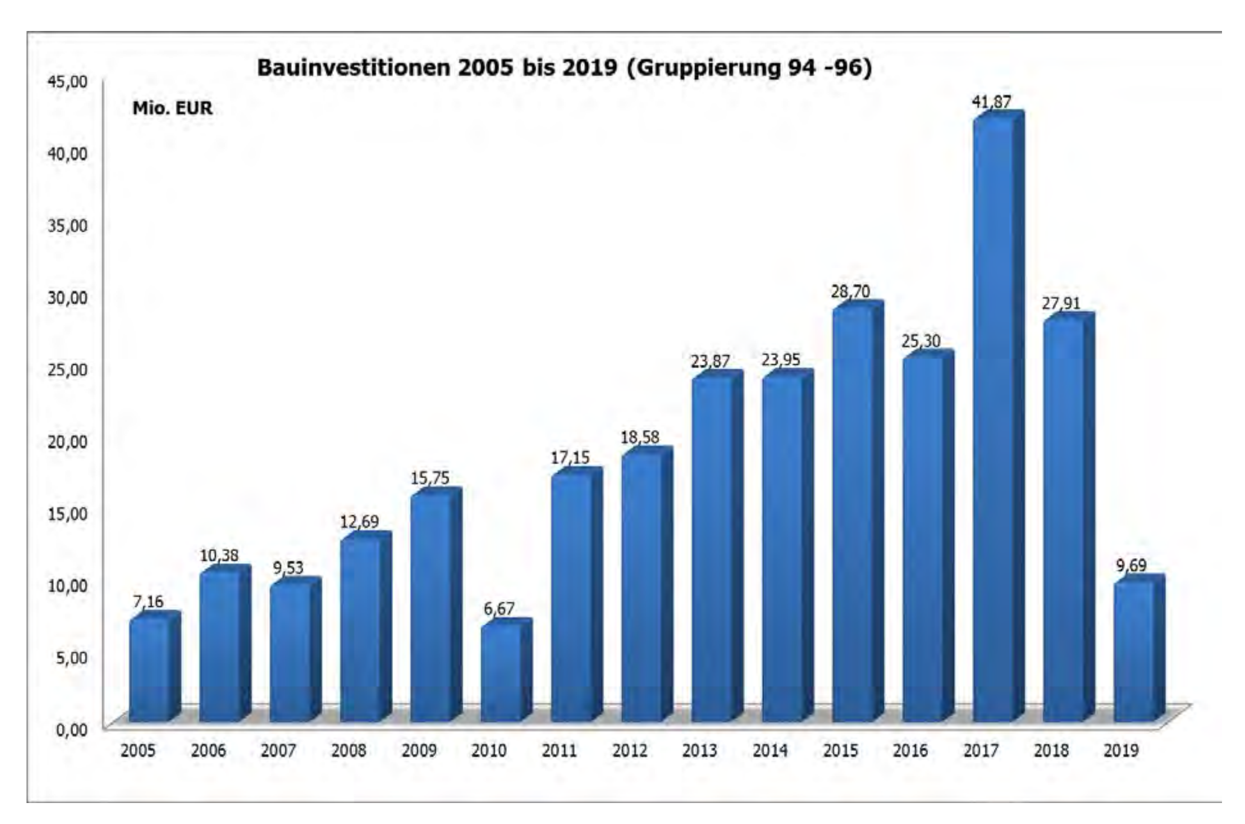


Abbildung 24: Bauinvestitionen 2005-2019

Baumaßnahmen 2016

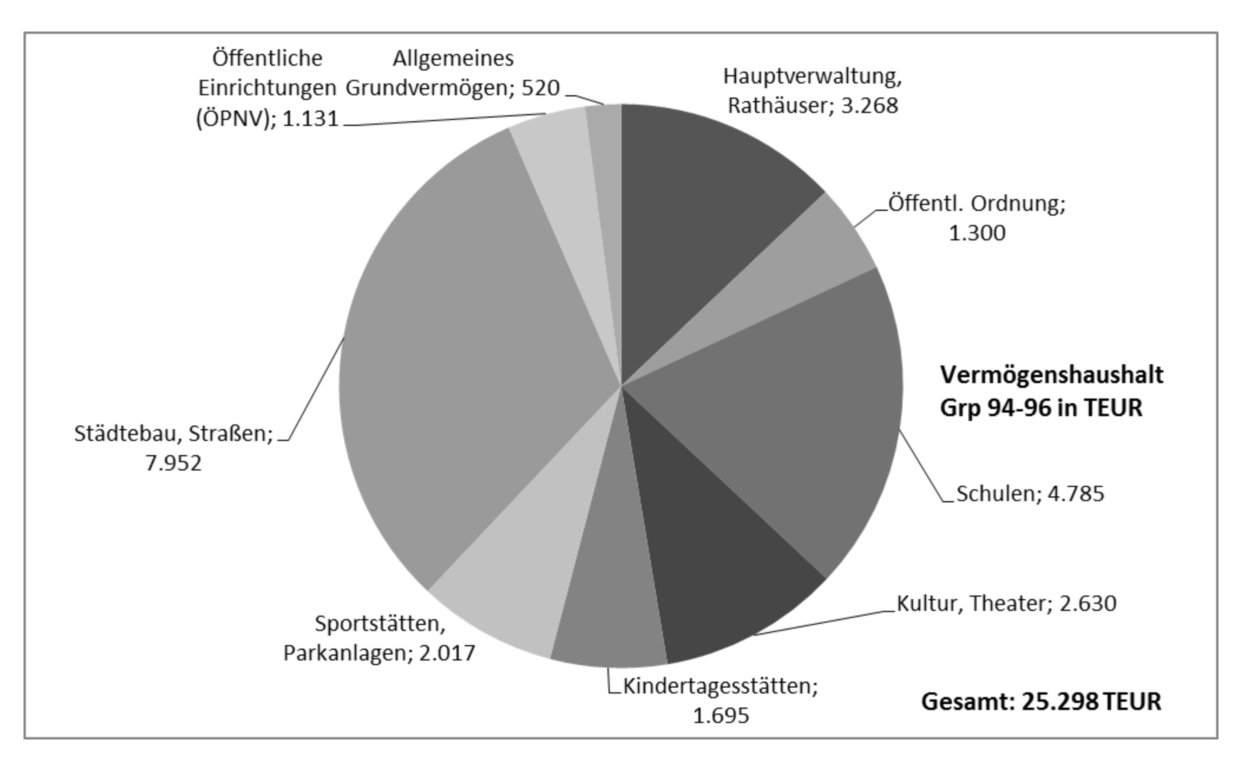


Abbildung 25: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96

Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2016	
1.000 TEUR	Güterbahnhof Kinderhaus
1.000 TEUR	Hochwasserschutz Bühl
1.300 TEUR	Feuerwehrhaus Pfrondorf
1.450 TEUR	Hermann-Hepper Turnhalle inkl. Aufzug
1.500 TEUR	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle
2.975 TEUR	Sanierung Altbau Uhlandgymnasium
3.200 TEUR	Technisches Rathaus
3.635 TEUR	Gemeindestraßen(UA 6300)

Abbildung 26: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2016

Verpflichtungsermächtigung 2016

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, können Verpflichtungsermächtigungen (VE) eingeplant werden. VE binden Haushaltsmittel in künftigen Jahren, ermächtigen aber gleichzeitig die Verwaltung, Verpflichtungen einzugehen, die sich finanziell erst in Folgejahren auswirken. Im Jahr 2016 sind VE bei folgenden Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von rund 16,2 Mio. EUR vorgesehen:

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2016	
300 TEUR	Sanierung Kunsthalle
400 TEUR	Radwegebauprogramm
450 TEUR	Drehleiterfahrzeug für die Abteilung Lustnau
600 TEUR	Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung
983 TEUR	Südliches Stadtzentrum
1.900 TEUR	Generalsanierung Männerwohnheim
2.000 TEUR	Uhlandgymnasium, Sanierung, Altbau
2.300 TEUR	Hochwasserschutz Bühl
6.654 TEUR	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus

Abbildung 27: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2016

Der Finanzplan weist nach, dass Zins und Tilgung der Kredite aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können. Es ist deshalb möglich, die kommenden Haushalte mit den Ausgaben aus den Verpflichtungsermächtigungen zu belasten.

Tilgung

Im Jahr 2014 wurde ein Kredit i.H.v. 230 TEUR neu aufgenommen. 2015 waren es Neuaufnahmen von 5 Mio. EUR. Der Schuldendienst erhöht sich damit ab 2016 wieder.

5. Vermögen und Stand der Schulden

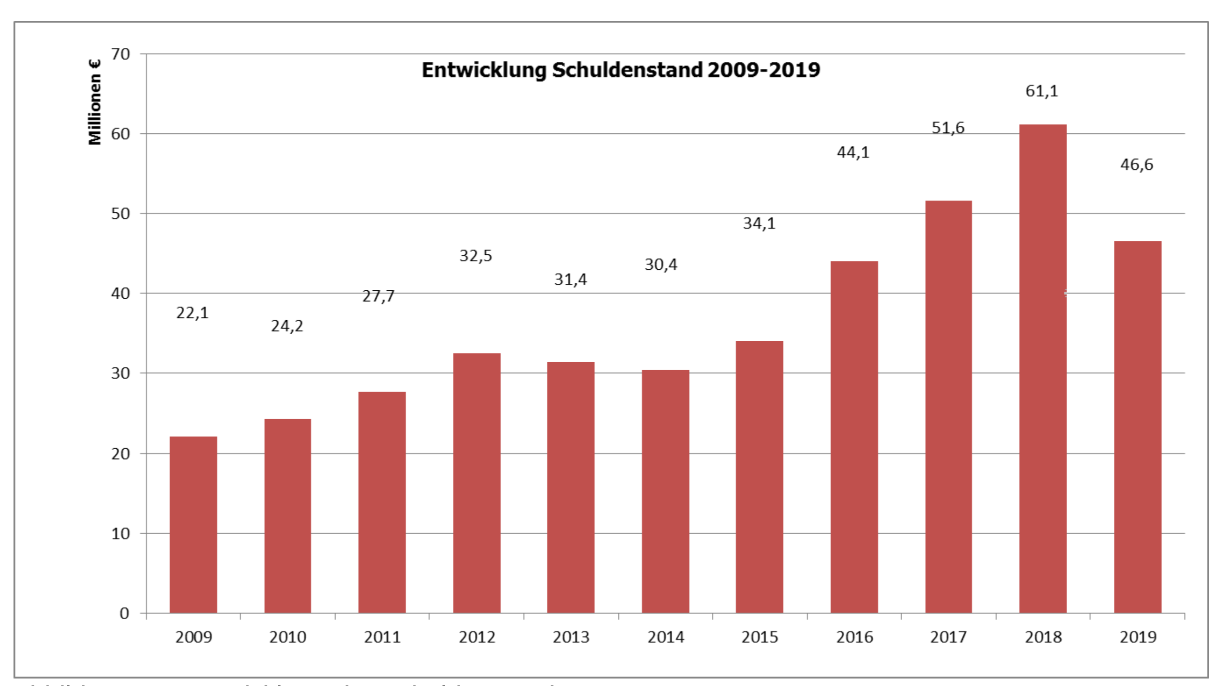


Abbildung 28: Entwicklung des Schuldenstands 2009-2019

Die Konsolidierungsjahre 2009 bis 2011 sind im Schaubild durch den Anstieg der Kämmereischulden deutlich zu erkennen. Im Jahr 2009 wurde zur Finanzierung des Konjunkturpakets eine Kreditaufnahme von 6,8 Mio. EUR notwendig, die in den folgenden Jahren bis 2012 realisiert wurde. 2013 wurden erstmals wieder mehr Schulden getilgt als aufgenommen. Dies konnte auch 2014 fortgesetzt werden. Die Investitionen können 2016 komplett aus der Zuführung und der Rücklage finanziert werden. Für den Bau von Flüchtlingsunterkünften wird eine Kreditermächtigung mit 9 Mio. EUR eingeplant. Die Schwankungen beim Schuldenstand 2015-2019 resultieren aus der Vorfinanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen. Diese werden in einer Sonderrechnung geführt. 2015 wurden für die Vorfinanzierung der Baugebiete Kredite in Höhe von 4 Mio. EUR aufgenommen und 1 Mio. EUR als Ausgleich für die ordentliche Tilgung, sodass in Summe die Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 6 Mio. EUR mit 5 Mio. EUR ausgeschöpft wurde.

6. Sanierungsgebiete

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße / Französisches Viertel"

Der Entwicklungsbereich wird bis Ende 2015 über ein externes Treuhandkonto abgewickelt. Im Jahr 2016 erfolgt die Überführung in den städtischen Haushalt, vgl. Vorlage 814/2015.

Förderprogramm Stadtumbau West "Östlicher Altstadtrand"

Das Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand" wird seit 2008 von einem Sanierungsträger (STEG) bewirtschaftet. Der Sonderhaushalt wird aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020) ausgeglichen. Die einzelnen Jahresraten des städtischen Anteils wurden in die Finanzplanung aufgenommen. 2016 ist ein städtischer Anteil von 371,1 TEUR vorgesehen.

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"

Das Treuhandkonto für den städtebaulichen Entwicklungsbereich "Obere Viehweide" wurde im Juni 2001 eröffnet. Seither werden alle Zahlungen, die den Entwicklungsbereich betreffen, über das Treuhandkonto abgewickelt. Aus dem städtischen Haushalt werden im Vermögenshaushalt, (Unterabschnitt 6150) die nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht notwendigen Beträge an das Treuhandvermögen überwiesen.
Das Gebäude Paul-Ehrlich-Straße 15-17 (Biotechnologiezentrum, BTZ) ist sehr gut ausgelastet und voll vermietet.
Bisher war im Rahmen der Entwicklung der Oberen Viehweide für das Schlüsselgrundstück der Bundesforschungsanstalt für Viruserkrankungen der Tiere (BFAV) geplant, dass der Bund Eigentümer des Grundstücks sowie der Gebäude bleibt und diese selbst entwickelt. Dieser Plan wurde aufgegeben, stattdessen hat die Universitätsstadt Tübingen die Fläche der BFAV erworben.
Derzeit werden Bebauungspläne aufgestellt, um auch diesen Teil des Entwicklungsbereichs erschließen zu können und dort Firmen anzusiedeln.

Sanierungsgebiet "Alte Weberei"

Das Sanierungsgebiet "Alte Weberei" wird als Sonderhaushalt geführt. Die bisher dort bereit gestellte Finanzierung reicht für die abschließenden Arbeiten aus.

Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum"

Das Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum" wird als Sonderhaushalt geführt. Es wird mit einem Zuschuss des Landes und des Bundes von rund 3,1 Mio. EUR, mit einem Stadtanteil von rund 2,8 Mio. EUR und Ausgleichsbeträgen von rund 0,75 Mio. EUR finanziert. Die städtische Rate 2016 beträgt 466 TEUR. Ein Schwerpunkt im Jahr 2016 ist die Neugestaltung und Herstellung der öffentlichen Räume rund um das ehemalige Foyer-Gelände.

7. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01. Januar 2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

Aufgrund des Wechsels der KST in das Baudezernat zum 01. Januar 2014 und des Wechsels in der Betriebsleitung im Jahr 2015 konnte die Standortplanung vorerst nicht weiter fortgeführt werden. Dennoch wird dies ein wichtiges Thema in den kommenden Jahren bleiben.

In den nächsten zehn Jahren werden fast 30 % der Belegschaft altersbedingt den Betrieb verlassen. In Verbindung mit dem schon derzeit deutlich spürbaren demographischen Wandel und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften kommen hier große Herausforderungen auf den gesamten Betrieb zu.

Ein wichtiges Ziel ist die Modernisierung der Fahrzeug- und Geräteausstattung, damit die Aufgabenerfüllung möglichst ressourcen- und umweltschonend erfolgen kann. Eine Entwicklung, die in diesem Zusammenhang aufmerksam von den KST verfolgt wird, ist der Ausbau der Elektromobilität. Eine flächendeckende Umsetzung dieser neuen Technologien ist für den Betrieb allerdings erst sinnvoll, wenn dies auch wirtschaftliche Vorteile bietet.

Im Friedhofswesen gibt es einen steigenden Druck, der zum einen durch immer größere Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung der Bestattung und zum anderen durch eine ständig wachsende Anzahl an alternativen Bestattungsmöglichkeiten für die Bevölkerung hervorgerufen wird. Eine sukzessive Überplanung und Weiterentwicklung der jeweiligen Friedhofsentwicklungskonzepte wird daher in den kommenden Jahren eine große Rolle im Aufgabenspektrum des Bereichs Friedhöfe spielen.

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01. Januar 2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind ausdrücklich auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Auch in den kommenden Jahren wird das Thema der Zusammenarbeit mit Schulen und die Erschließung neuer Zielgruppen die Musikschule beschäftigen. Ein leichter Zuwachs der Schülerzahlen wird sowohl im Kerngeschäft als auch in den Kooperationen angestrebt.

Die Tübinger Musikschule ist an ca. 120 Veranstaltungen im Jahr beteiligt und auch im Bereich der Städtepartnerschaften sowie des Kultur- und Jugendaustausches aktiv. Darüber hinaus hat sie im vergangenen Schuljahr zwei Ferienprogramme für Kinder angeboten. Im Februar 2015 fand eine Reise des Jugendsinfonieorchesters nach Aix-en-Provence statt und für 2016 ist das Jugendblasorchester zu einem Konzert in die Partnerstadt Ann Arbor eingeladen.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Die Stadtwerke Tübingen GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Die swt versorgen Haushalte und Betriebe in der Stadt und der Region mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Dienstleistungen. Auch der Betrieb der Bäder sowie der Betrieb von Parkhäusern gehören zu ihrem umfassenden Portfolio. Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr und der Telekommunikation übernehmen die swt zusätzliche Aufgaben.

Die Ecowerk GmbH, als 100 % ige Tochter der swt, bündelt die Stromerzeugungsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien. In der Regel bildet jede Erzeugungsanlage ein eigenständiges Unternehmen, das in dem Fall Tochterunternehmen der Ecowerk und "Enkelin" der swt wird. Hintergrund ist, dass alle benötigten Rechte, wie die Flächennutzung, über Pachtverträge oder die Ausstellung der Betriebsgenehmigung gebündelt, über den Kauf dieser Gesellschaften ohne aufwändige Übertragungen auf die Ecowerk erfolgen können. Die Ecowerk verfolgt nach wie vor eine Vielzahl von Onshore-Windkraftprojekten an unterschiedlichsten Standorten. Ein vor der Realisierung stehendes Projekt ist der Bau von vier Windkraftanlagen im Landkreis Alzey-Worms. Es handelt sich dabei um vier Anlagen des Typs Senvion 3.4m114 für Schwachwindstandorte. Das Projekt Windpark Framersheim wird von dem renommierten Projektentwickler AboWind errichtet, der bereits die

Standorte in Laubach und Pleizenhausen realisiert und an Ecowerk veräußert hatte. Der Eigenkapitalanteil der Ecowerk für diesen Windpark liegt bei 4,1 Mio. EUR. Auch in Baden-Württemberg nimmt die Energiewende an Fahrt auf. Nach dem Windpark Nassau in Weikersheim konnten die swt in Oberkochen im schwäbischen Ostalbkreis einen weiteren Windpark erwerben. Projektiert und geplant wurde dieser von der juwi-Gruppe. Ende 2015 werden dort vier Windkraftanlagen des Typs Nordex N117 mit einer Gesamtleistung von 9,6 MW und einer jährlichen Erzeugungsmenge von rund 23 Millionen Kilowattstunden Strom in Betrieb gehen. Der Eigenkapitalanteil der Ecowerk für diesen Windpark liegt bei rund 3,4 Mio. EUR.

Die swt orientieren sich auch weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position als Grundversorger und Infrastrukturanbieter in der Region sowie bundesweite Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Auch in den kommenden Jahren ist von einem weiterhin intensiven Wettbewerb im Strom- und Gasbereich auszugehen, der die Endverbraucher aufgrund ihrer Preissensibilität zu einem Versorgerwechsel verleitet. Durch die regionale Präsenz wird lediglich mit sehr leichten Absatzrückgängen im Grundversorgungsgebiet der swt gerechnet. Vertriebliche Aktivitäten mit Wechselbonusregelungen außerhalb des Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen in den Bereichen Strom und Gas dienen.

Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien investieren die swt in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieversorgung der Zukunft. Für die kommenden Jahre ist eine umfassende Erweiterung des Anlagenparks geplant. Über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von der Erzeugung bis zur Verwendung beim Kunden, nutzen die swt die Möglichkeit, Energie sparsamer und effizienter einzusetzen. Dazu zählt nicht nur die Wartung, Pflege und Modernisierung der eigenen Kraftwerke und Leistungsnetze, sondern auch die angebotene kostenlose Energieberatung für Endverbraucher. Die Investitionssummen sollen in den nächsten Jahren in etwa auf einem Niveau von 27 Mio. Euro jährlich liegen. In den Unternehmenssparten Strom und Gas soll hauptsächlich in die Verteilnetze, bei der Wärmeerzeugung in neue Leitungen und Blockheizkraftwerke, in der Sparte Wasser in das Leitungsnetz und in Wasserbehälter und in der Sparte Bäder in die Erweiterung des Freibads investiert werden.

Aufgrund kundenseitiger Wärmeschutzmaßnahmen am Gebäudebestand ist grundsätzlich mit einem rückläufigen Fernwärmeabsatz in den bestehenden Netzen zu rechnen. Daher ist auch weiterhin der aktive Ausbau der Fernwärmeversorgung in Tübingen notwendig, um die Effizienz dieser Energieform zu erhalten. Die in Tübingen gute Baukonjunktur im Privat- und Gewerbebau sowie die Ausweisung von Neubaugebieten mit Fernwärme-Anschlusspflicht helfen dabei, den Ausbau der Fernwärmeversorgung voranzubringen. Die bestehenden Wärmeerzeugungskapazitäten der swt werden durch den Anschluss neuer Verbraucher in Zukunft voraussichtlich wieder voll ausgelastet sein und so zu höheren Absatzmengen führen.

Für die swt wird zudem die Aufrechterhaltung einer guten Qualität bei einer gleichzeitigen Begrenzung des Kostenanstiegs in den strukturell defizitären Sparten eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre darstellen, um die Ertragskraft des Unternehmens nachhaltig zu erhalten.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125,1 TEUR des 240 TEUR betragenden Stammkapitals, das entspricht einem Anteil von 52,13 %. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 80 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Auch in den Jahren 2014 und 2015 hat die GWG ihr im Jahr 2008 beschlossenes Sanierungsprogramm weiterhin umgesetzt. So konnten den Mietern moderne und energieeffiziente Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wurden in diesen beiden Jahren insgesamt 43 geförderte Mietwohnungen bezogen. Um die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus auch in Zukunft weiter erfüllen zu können, hat der Gemeinderat eine weitere Erhöhung der Kapitalrücklage um 1 Mio. EUR beschlossen.

Ein weiteres großes Thema war und ist die Unterbringung von Flüchtlingen. Sowohl der Stadt als auch dem Landkreis konnten kurzfristig zum Abriss bzw. zur Sanierung vorgesehene Gebäude und Wohnungen für die Unterbringung zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich sind Neubauten für die sogenannte Anschlussunterbringung von Asylbewerbern in Planung.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100 TEUR. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena, für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben.

Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen, Vereine und Sportveranstaltungen. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger sporttreibenden Vereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2010 bewirtschaftet die GmbH zusätzlich die Turnhalle Waldhäuser Ost. Diese Halle wurde ab 01. Oktober 2009 an die GmbH verpachtet. Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen sind aufgrund der Hallensituation sehr gut ausgelastet.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Allein-gesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Die AHT erhalten einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 44 TEUR für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeiter (Demenzprojekt) im Pauline-Krone-Heim. Zudem wird der Abmangel aus den Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege von der Stadt ausgeglichen. Der Gemeinderat hat 2013 mit einem Rahmenbeschluss seine Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Zur Verlustübernahme ist eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig.
Mit Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips 2002 und Einführung des Pflegequalitäts-sicherungsgesetzes wird es immer schwieriger, die tatsächlichen Kostensteigerungen mit den Leistungsträgern zu verhandeln. Die AHT steht trotz dieser Problematik weiterhin für eine am Markt maßvoll empfundene Preispolitik.

Die Landesheimbauverordnung schreibt vor, dass Pflegeeinrichtungen ab September 2019 nur noch Einzelzimmer anbieten und die Wohngruppen über eine Gruppengröße von maximal 15 Bewohnern verfügen sollen. Im Pauline-Krone Heim und im Servicehaus Bürgerheim sind noch Doppelzimmer vorhanden, im Pauline-Krone Heim beträgt die Wohngruppengröße mehr als 15 Bewohner. Bei beiden Einrichtungen stehen Sanierungsmaßnahmen an. Zusätzlich muss im Servicehaus Bürgerheim in Brandschutzmaßnahmen investiert werden. Daher erfolgen die Umsetzung der Vorschriften der Landesheimbauverordnung und die Umsetzungen der Sanierungsmaßnahmen für jede Einrichtung in einem Gesamtkonzept.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2,052 Mio. EUR. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereichen organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik ausgerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern sowie durch die Anwerbung neuer Unternehmen erreicht werden. Insbesondere die Bestandspflege, d.h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, stehen im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Investoren, Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.

Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Die Projekte "Alte Weberei", "Foyer" und “Güterbahnhof“ stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit des Geschäftsbereichs Projektentwicklung. In der Alten Weberei soll nach Fertigstellung der privaten Hochbauten die Fertigstellung der Straßen und Plätze abgeschlossen werden. Für das Grundstück Foyer sollen die Flächen endgültig verkauft und die Abwicklung der Hochbauten begleitet werden. Im Güterbahnhof sollen die ausgewählten Baugruppen unterstützt und beraten werden.

Zimmertheater Tübingen GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 EUR. Davon beträgt der städtische Anteil 97,30 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %), die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %) sowie die Erben des Hans-Günter Kemmler (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z. B. Diskussionen und literarische Lesungen), um so zum kulturellen Diskurs Tübingens beizutragen.

Die Umstellung sämtlicher Bühnenscheinwerfer wurde im Jahr 2014 begonnen. Mit der Vorlage 251/2014 hat das Zimmertheater einen städtischen Zuschuss in Höhe von 12.380 EUR für diese Maßnahme erhalten. Im Jahr 2016 Jahren soll die Umstellung auf eine vollständige LED Beleuchtung abgeschlossen werden. Außerdem soll durch eine Aufstockung der halben Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf die zahlreichen veränderten Anforderungen in diesem Bereich wie z.B. Betreuung der social media-Dienste, You-Tube-Trailer, Internetticketing (via smartphone) und die Pflege einer Zimmertheater-App Rechnung getragen werden. Darüber hinaus wird das Zimmertheater mit dem Brandenburger Theater, dem Theater Rottstraße in Bochum, dem Roxy Theater in Basel und dem Fitz! in Stuttgart kooperieren, um gestiegene Kosten aufzufangen.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin- und Umwelttechnik tätig sind sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründern und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T. Für Start-up Unternehmen aus dem Bereich Biotechnologie- und Life Science stehen Starterlabore und Büroflächen in drei angemieteten Technologiegebäuden (zwei in Tübingen, eines in Reutlingen) zur Verfügung.

Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben sich durch einen Zuwendungsbescheid für die Jahre 2013 bis 2016 verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

8. Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100	24.235	27.669	32.484	31.411	30.379	34.057	35.057	38.067
Eigenbetriebe	KST	* 100	4.616	55.918	55.251	52.765	49.939	54.922	57.232	63.234
		* 100	45.909							
	TMS	° 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**74.760**	**83.587**	**87.735**	**84.176**	**80.318**	**88.979**	**92.289**	**101.301**
Beteiligungen	AHT	100	3.194	3.065	2.956	2.862	2.765	2.667	2.568	2.466
	SWT	100	45.558	47.267	51.492	57.086	68.060	72.250	80.000	90.000
	GWG	81,19	59.460	60.232	63.510	67.549	71.741	78.548	86.204	89.517
	WIT	98,73	0	4.048	2.100	0	0	0	0	0
	TF-RT	42	630	614	597	580	517	452	383	312
	TüSpo	97,3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer-theater	80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisbau	10,24	6.418	6.945	7.629	8.719	9.534	11.834	11.375	10.886
Summe Beteiligungen			**115.261**	**122.171**	**128.285**	**136.796**	**152.617**	**165.751**	**180.530**	**193.181**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**190.021**	**205.758**	**216.020**	**220.972**	**232.935**	**254.730**	**272.819**	**294.482**
* ab 2011 KST	° 2014 gegründet									

Abbildung 29: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.
Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen. Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Kredite in diesen Unternehmen stellen eine anteilige Fremdfinanzierung dar, wie sie in Wirtschaftsunternehmen üblich sind. Die Eigenkapitalquoten der swt und der GWG konnten in der Vergangenheit trotz deutlich steigender Bilanzsummen gesteigert werden. Für die Zukunft wird angestrebt, die derzeitigen Eigenkapitalquoten zu halten.

III. Fünfjährige Finanzplanung 2015-2019

Einnahmen:

Die Projektionen der fünfjährigen Finanzplanung beruhen auf dem Haushaltserlass des Landes vom 03. August 2015 für das Jahr 2016. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Die höhere Messbetragssumme wird jährlich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B bringen. Die Grundsteuer A ist rückläufig.

Die Gewerbesteuer ist konstant mit 40 Mio. EUR bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Grundkopfbetrag von 1.189 nach der Novermber-Steuerschätzung berechnet. Für die Finanzplanjahre wurden die Gebühreneinnahmen mit 3 % und die Einnahmen aus Mieten, Pachten und Verkauf mit 4 % indexiert. Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land bestehen im Wesentlichen aus den Sachkostenbeiträgen und den Zuweisungen für die Kinderbetreuung. Diese Beträge werden vom Land festgelegt; für die Finanzplanung wurde mit einer Steigerung von 1,5 % gerechnet.
Die Beträge der swt und der Eigenbetriebe wurden nach deren Wirtschaftsplänen veranschlagt und mit 5 % Steigerung hochgerechnet. Bei der Konzessionsabgabe liegt eine Zunahme von 1 % zugrunde.
Die Ansätze der Bußgelder und Verwarngelder sind im Finanzplanungszeitraum mit Steigerungen von 3 % veranschlagt.

Ausgaben:

Die Verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren im Saldo keine neuen Stellen zu schaffen. Nach dem weitgehenden Abschluss des Ausbauprogramms für Kinder- und Schulkindbetreuung ist dies -ohne Berücksichtigung möglicher Effekte der Flüchtlingsaufnahme- machbar. Die Personalausgaben werden daher mit jährlich 2,5 % sowohl für die Beschäftigten als auch für die Beamten gerechnet und beinhalten die Entgelte für die Leistungsorientierte Bezahlung.
Bei den Sachkosten der Gruppe 5 "Steuern, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Gebäudeunterhaltung" wurde je nach Kostenart (z.B. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bewirtschaftungskosten, Geschäftsausgaben) mit dem Durchschnittswert der Steigerung der letzten Jahre hochgerechnet.

Auch die Zuschüsse an Dritte haben häufig einen Personalkostenanteil. Deswegen wurden die Zuschüsse ebenfalls mit 2,5 % jährlicher Steigerung berechnet.
Die Gewerbesteuerumlage wurde in allen Finanzplanungsjahren bis 2018 mit dem Vervielfältiger 69 berechnet, im Jahr 2019 mit 68.

Der Mietvertrag zwischen der Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH (TF R-T) und der TTR Technologieparks Tübingen-Reutlingen GmbH endet Anfang 2018. Eine Anpassung der Mietkonditionen ist von beiden Hauptgesellschaftern (Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen) der TF R-T beabsichtigt. Hier wird mit deutlich besseren Konditionen gerechnet. Für den Finanzplanungsansatz ab dem Jahr 2018 wurde deshalb nur ein reduzierter Betrag angesetzt.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 30,57 % berechnet. Für die kommenden Jahre wurden die im Entwurf des Kreishaushaltes 2016 angenommenen Werte zu Grunde gelegt. Dies sind 2017: 32,54 %; 2018: 34,68 % und 2019 34,2 %.

Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

Finanzieller Saldo

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan der Verwaltung wird ein Stand der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2016 von 13,35 Mio. EUR geplant, davon 7,2 Mio. EUR frei entnehmbar. Im Jahr 2017 plant die Verwaltung, ein 2013 an die KST vergebenes Darlehen über 7,8 Mio. EUR zu vereinnahmen, sodass diese Mittel als zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Gelingt es wie geplant, auch 2017 eine Zuführung von 13 Mio. EUR zu erwirtschaften, stehen zusammen mit den weiteren Einnahmen des Vermögenshaushalts rund 33 Mio. EUR zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Vermögenshaushalt erreicht im Jahr 2017 mit einem Brutto-Volumen von 49,99 Mio. EUR ein Allzeithoch in der Stadtgeschichte.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2016 ist einerseits geprägt von nur noch moderat steigenden Einnahmen, die gleichwohl auf das höchste Niveau der Stadtgeschichte anwachsen und andererseits etwas geringer wachsenden laufenden Ausgaben. Angesichts dieser Rahmendaten ist die Zuführungsrate mit rund 9,5 Mio. EUR zwar auf einem gerade noch ausreichenden, aber nicht befriedigenden Niveau. Zur Finanzierung der Investitionen müssen die Rücklagen im Finanzierungszeitraum nahezu komplett aufgelöst werden. Weil die Rücklagen verzehrt werden, muss die Zuführungsrate in Zukunft höher ausfallen, um dauerhaft das notwendige Investitionsniveau halten zu können. Die Verwaltung hält an dem Ziel fest, im Durchschnitt eine Zuführung von 15 Mio. EUR pro Jahr zu erreichen. Erkennbar muss hierfür der Anstieg der laufenden Kosten wirksam begrenzt werden. Die Verwaltung unternimmt hierzu einen ersten Schritt, indem sie ab 2017 von einem Nettostellenzuwachs Null ausgeht.

Gemäß der klassischen Unterscheidung zwischen Optimisten und Pessimisten könnte man den vollständigen Verzehr der Rücklagen wie folgt bewerten:

Entweder:
Das Glas ist halb voll, denn die Stadt stemmt das größte Investitionsprogramm der jüngeren Geschichte ohne Neuverschuldung. Ein Großteil der Investitionen, man denke nur an das Technische Rathaus oder an die Sanierung von Brücken und Schulen, holt faktisch unterlassene Maßnahmen der Vergangenheit nach und hält für Jahrzehnte. Daher ist es vollauf gerechtfertigt, angesparte Mittel zu diesen Zwecken einzusetzen.

Oder:
Das Glas ist halb leer, denn die Rücklagen sollten in Zeiten höchster Steuereinnahmen geschont und nicht verzehrt werden. Durch die vollständige Entnahme der Rücklage ist die Stadt schon beim kleinsten Konjunktureinbruch dazu verdammt, sich in erheblichem Umfang neu zu verschulden, weil keine Puffer mehr zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung hat sich in bester Hegelscher Tradition für die Synthese beider Sichtweisen entschieden. Das Glas enthält jedenfalls weiterhin zur Hälfte Luft und zur Hälfte Wasser. Man kann aus diesem Glas noch immer trinken, wenn auch weniger als wünschenswert. Damit das so bleibt, müssen Verdunstungsverluste künftig reduziert werden.

Für das Leben in Tübingen bedeutet der Haushalt 2016 den Erhalt eines in Europa und in Deutschland absoluten Spitzenniveaus öffentlicher Leistungen. Der größte Ausgabenblock mit mehr als 50 Mio. EUR jährlich, entsprechend einem Drittel der laufenden Ausgaben, sind Bildung und Betreuung für Kinder von sechs Monaten bis zum Ende der Schulzeit. Tübingen nimmt hier mittlerweile nach den Ausgaben pro Einwohner einen Spitzenplatz in ganz Deutschland ein. Das sind wichtige Investitionen in unsere Zukunft. Aus Sicht des Haushalts ist erfreulich, dass der stürmische Ausbau der letzten zehn Jahre weitgehend abgeschlossen ist und kaum noch neue Stellen geschaffen werden müssen. Sport und Kultur werden in der Infrastruktur (Stadtarchiv, Sportplätze und Sporthallen) sogar weitere Verbesserungen erhalten und konstant hoch gefördert. Die Bauverwaltung erhöht ihr Arbeitspensum weiter, städtische Gebäude werden besser unterhalten, Rückstände aufgearbeitet, der Bau von Wohnungen, Gewerbeobjekten, Forschungs- und Klinikgebäuden nimmt ein immer größeres Tempo an, besonders sichtbar im Moment auf dem Gelände des Güterbahnhofs. Im Tiefbau wird das südliche Stadtzentrum zu einem Pendant zur Altstadt aufgewertet, Brücken und Straßen werden saniert, Hochwasserschutzprojekte und ökologische Gewässergestaltung an vielen Stellen im Stadtgebiet realisiert. Bürgeramt und Ordnungsverwaltung bieten Service in höchster Qualität, Stadtreinigung und die Grünflächenpflege samt Blumenschmuck funktionieren täglich fast unbemerkt. Der TüBus und das Radwegenetz werden stetig ausgebaut, die Stadtwerke investieren Rekordsummen in den Klimaschutz, Tübingen macht blau. Die Ortschaften bieten vor Ort alle Dienstleistungen und politische Selbstverwaltung an, der Gemeinderat bewältigt immer größere Beratungsstoffe, die Bürgerschaft wird mehr und mehr einbezogen und beteiligt. Tübingen ist ein prosperierendes Gemeinwesen mit einem gesunden, politisch ausgewogenen Haushalt.

Es ist daher nur zu verständlich, dass Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisengebiet der Welt Zuflucht bei uns suchen und absolut selbstverständlich, dass wir ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen müssen. Im Haushalt 2016 sind die Ausgaben hierfür noch überschaubar, weil sie größtenteils von Land und Bund finanziert werden. Auf die Stadt kommt gleichwohl eine riesige Aufgabe zu, die finanziell noch nicht einschätzbar ist, aber den Einsatz vieler Tausend Menschen erfordern wird. Kurzfristig ist die wichtigste Aufgabe der Stadt die Bereitstellung von Wohnraum. Haushaltsmittel werden dafür vorläufig nicht benötigt, da die Tochter GWG die Aufgabe des Neubaus von Flüchtlingswohnungen für die Stadt übernehmen wird. Die Erwartung an Bund und Land ist es, die notwendige Eigenkapitalausstattung von 25 % durch Zuschüsse zur Verfügung zu stellen, die restlichen Mittel sollen vom Kapitalmarkt kommen. Mittelfristig wird es um die Ausweisung geeigneter Baugebiete über die bisher geplanten Flächen für etwa 500 Einheiten pro Jahr gehen.

Angesichts dieser erkennbaren Herausforderungen der Zukunft und des nach wie vor nicht hinreichend gedeckten Investitionsbedarfs in der Stadt hält die Verwaltung ein langfristiges Kostensenkungsprogramm für unerlässlich. Der Gemeinderat hat mit der Vorlage 824/2015 den Grundsatzbeschluss gefasst..

Der Vermögenshaushalt hat mit seinen 44 Mio. EUR, davon 25 Mio. EUR für Bauprojekte, einen Umfang auf dem Rekordniveau der Vorjahre. Im Schnitt des Planungszeitraums bis 2019 wird dieser hohe Wert beibehalten. Besonders bedeutende Vorhaben im Finanzplan sind die Sanierung des Technischen Rathauses, die Sanierung des altehrwürdigen Uhlandgymnasiums, der Neubau der Feuerwehrhäuser in Pfrondorf und Lustnau, der Hochwasserdamm in Bühl, das neue Stadtarchiv, die Musikschule, die Kunsthalle, drei Grundschulen, zwei Kinderhäuser, das Projekt Sudhaus, der Anbau an die Turn- und Festhalle Lustnau, ein neuer Kunstrasenplatz für den TV Derendingen, zwei große Brückensanierungen, städtische Finanzierungsanteile für das Modul 1 der Regionalstadtbahn und die B 28 neu sowie der Neubau des Omnibusbahnhofs.

Obwohl schon diese Auswahl zeigt, wie vielfältig die Aufgaben der Stadt und wie groß die Investitionsvorhaben sind, mussten etliche Vorhaben im Finanzplanungszeitraum zeitlich gestreckt werden, weil die finanziellen Möglichkeiten an ein Ende kommen und die Bauverwaltung die Verdreifachung des Investitionsvolumens bei nahezu gleichem Personalstand nicht mehr leisten kann. Erkennbar ist dies auch an der Summe der Haushaltsreste im Vermögenshaushalt, die ein ganzes Haushaltsjahr erreichen. Zu den Projekten, die gegenüber dem vorjährigen Finanzplan um ein bis drei Jahre verschoben werden müssen, gehören u.a. die Aufhebung des Einbahnstraßenrings um den Alten Botanischen Garten, die Mensa Feuerhägle, die Musikschule und die Turnhalle Lustnau. Positiv zu bemerken ist allerdings, dass die Verwaltung bisher keine Streichung von Projekten für erforderlich hält, sondern kleinere zeitliche Verzögerungen ausreichend erscheinen. Die gesamten Investitionen werden gegenüber den Planungen des Vorjahres sogar weiter erhöht. Da jedoch neue Projekte

hinzugekommen sind, andere aus baulichen Gründen vorgezogen werden müssen und die Kostenansätze einzelner Vorhaben durch die Konkretisierung der Planung erhöht werden mussten, war dies notwendig, um eine erhebliche Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum zu vermeiden. Dies wird den Unmut der Betroffenen nicht in jedem Fall beruhigen, ist jedoch angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen zumutbar.

Insgesamt setzt der Haushaltsplan die bewährte Tübinger Linie fort, die laufenden Ausgaben auf Bildung und Betreuung, Kultur und Sport, Wohnraum und Stadtentwicklung, Klima- und Umweltschutz sowie Bürgerservice und Bürgerbeteiligung zu konzentrieren. Die Investitionen dienen vornehmlich der Sanierung und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur und entlasten damit künftige Haushalte.

Tübingen, 19. Januar 2016

Boris Palmer	Ulrike Holzbrecher
Oberbürgermeister	Leiterin Fachbereich Finanzen

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan sollen der Leserin und dem Leser ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Sie gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- die Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden – nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden - nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Die **Wirtschaftspläne** der Eigenbetriebe geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) und Tübinger Musikschule (TMS) als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In den Sonderrechnungen des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Entwicklungsbereiche nachgewiesen.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**
  Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
(0–2: Einnahmen des Verwaltungshaushalts)
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

4 Personalausgaben
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
(5/6–8: Ausgaben des Verwaltungshaushalts)
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

X. XXXX. XXXX. XXX - XXXX

X.---------------------------------------> **Kennziffer:** **1 =** Verwaltungshaushalt
2 = Vermögenshaushalt
7 = Sonderrechnungen

XXXX.-----------------------------------> **Gliederungsnummer** (=Unterabschnitt)

XXXX.----------------------> **Gruppierungsnummer** (Einnahme-/Ausgabeart)

XXX-------------> Nummer zur weiteren Unterteilung

- XXXX-> Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen)

Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2016

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht der Gemeinde, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsordnung und den Budgetierungsregelungen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Organisationseinheit bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der letzten Spalte "Bew. Stelle" durch folgende Kurzbezeichnungen benannt ist:

001	**Öffentlichkeitsarbeit**
001/H	Hausdruckerei
002	**Gleichstellung und Integration**
003	**Umwelt- und Klimaschutz**
015	**Familie**
020	**Projektleitung Südliches Stadtzentrum**
021	**Wohnraum-Beauftragte/r**
030	**Rechtsabteilung**
10	**Fachbereich Kommunales**
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
1	**Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik**
11	Fachabteilung Personal
111	Lohn und Gehalt
12	Fachabteilung Informationstechnik
13	Fachabteilung Organisation
14	**Fachbereich Revision**
2	**Fachbereich Finanzen**
20	Fachabteilung Haushalt
21	Fachabteilung Stadtkasse
22	Fachabteilung Steuern
23	Fachabteilung Betriebswirtschaft
3	**Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
31	Fachabteilung Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten
32	Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
33	Fachabteilung Bürgeramt
34	Fachabteilung Standesamt
35	Fachabteilung Feuerwehr
4	**Fachbereich Kunst und Kultur**
40	Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen
41	Fachabteilung Stadtbücherei
43	Fachabteilung Stadtarchiv
44	Fachabteilung Stadtmuseum

5	**Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales**
501	Seniorenarbeit
502	Inklusion
51	Fachabteilung Soziale Hilfen
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
55	Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung
6	**Fachbereich Bauen und Vermessen**
63	Fachabteilung Service-Center Bauen
68	Fachabteilung Vermessung
7	**Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften**
71	Fachabteilung Stadtplanung
72	Fachabteilung Projektentwicklung
73	Fachabteilung Liegenschaften
8	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**
81	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
82	Fachabteilung Gebäudebetrieb
83	Fachabteilung Hochbau
9	**Fachbereich Tiefbau**
902	Erschließungsrecht
91	Fachabteilung Straßen und Grün
92	Fachabteilung Wasserwirtschaft
PV	**Personalvertretung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach Ziffer 2.3 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 31.07.2015 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramtes über die Beamten und Beschäftigten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

		Zuständig
Bis zu	5.000 €	Leiterin Fachbereich Finanzen
Bis zu	20.000 €	Oberbürgermeister
Bis zu	100.000 €	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt
Über	100.000 €	Gemeinderat

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

4.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0221	Lohn und Gehalt	63.270		20.870
0610	Fachabteilung Informationstechnik	50.000		12.500
0620	Hausdruckerei	1.000	400	4.000
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	35.000		
6121	Fachabteilung Vermessung	66.000		
Summe		**215.270**	**400**	**37.370**

b) an städtische Organisationseinheiten

UA	Organisationseinheit	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musik-schule 1655
0100	Fachbereich Revision	47.400		5.300
0200	Fachbereich Kommunales	69.370	4.000	
0211	Fachabteilung Organisation	38.190		13.770
0220	Fachabteilung Personal	38.190		13.770
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	92.530		3.300
0320	Fachabteilung Stadtkasse	136.630		15.000
0340	Fachabteilung Steuern	31.770		
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150		
0550	Gleichstellung und Integration	730		
0800	Personalvertretung	17.590		6.000
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		13.900	
4300	AHT gGmbH		43.120	
6020	Fachbereich Tiefbau	165.550		
6120	Fachabteilung Vermessung und Geo-Information	1.000		
Summe		**641.100**	**61.020**	**57.140**

4.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudebetriebe (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0610, 0620, 0900 und 6121 dargestellt) in Euro:

Erstattungspflichtige UA										
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7610**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Summe Gruppe 1690**
0100	600			300	200		100	250	200	**1.650**
0200	300		320							**620**
0310	820			1.160	4.850	720	820	800	1.180	**10.350**
0320	4.330		1.440	1.450	1.450		1.440	1.450	1.430	**12.990**
0340		2.530		2.530	2.530			2.530		**10.120**
1100				64.950		6.630		7.850		**79.430**
6020							11.430			**11.430**
Summe Gruppe 6790	**6.050**	**2.530**	**1.760**	**70.390**	**9.030**	**7.350**	**13.790**	**12.880**	**2.810**	**126.590**

Erstattungspflichtige UA				
UA	**3410**	**3520**	**5500**	**Summe Gruppe 1694**
2114		7.700		**7.700**
2951			107.080	**107.080**
3550	3.450		4.450	**7.900**
Summe Gruppe 6794	**3.450**	**7.700**	**111.530**	**122.680**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

Erstattungspflichtige UA			
UA	**0900**	**6121**	**Summe Gruppe 1691/3**
0200	126.850		**126.850**
6010	25.000		**25.000**
6120		2.200	**2.200**
Summe Gruppe 6791/3	**151.850**	**2.200**	**154.050**

5. Änderungen in Gliederung und Gruppierung

a) Unterabschnitte

Verschiebung des Unterabschnitts 0355 Fachabteilung Gebäudebetrieb zu 0900.

b) Gruppierungen

Die bisher auf der Gruppierung 5300 Mieten bewirtschafteten Mittel werden neu bei Gruppierung 5310 veranschlagt.

6. Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) entspricht, durch die also auch keine Ausgaben entstehen, die im klassischen kameralen Haushalt zu veranschlagen sind, die aber für die wirtschaftliche Betrachtung als Ressourcenverzehr und für die Vergleichbarkeit von Alternativen berücksichtigt werden müssen.
Zu den kalkulatorischen Kosten zählen u.a. Abschreibungen (Ausgleich für die Wertminderung durch Nutzung von Anlagevermögen) sowie kalkulatorische Zinsen (Ausgleich für Kapitalbindung).
Im Rahmen des Projekts Vermögensbewertung werden alle Vermögenswerte der Stadt sukzessive erfasst. Daraus resultierend kommt es immer wieder zu deutlichen Veränderungen bei den Planzahlen bzw. Rechnungsergebnissen. Ursächlich hierfür sind u.a. Neuzuordnungen zu Unterabschnitten, Übernahme von AHK (Anschaffungs- und Herstellkosten) statt pauschalen Schätzwerten, Aufteilung von Vermögenswerten in einzelne Objekte.

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2016

1. Vorbemerkungen

a) **Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)
Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der KST (Kurzbezeichnung LKST)
- Ersatz für Leistungen der Hausdruckerei (Kurzbezeichnung LHD)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) **Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew.Stelle" (Spalte 7)
Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2016".

Budgetzugehörigkeit der Haushaltsstellen
Aus den beiden Kennzeichen Budgetart und bewirtschaftende Stelle ist erkennbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle zu einem Budget gehört. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und welcher budgetverwaltenden Stelle sie zugewiesen ist.

Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach Dezernat und bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die zugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang, Höhe und Entwicklung eines jeden Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

Folgende Organisationsbereiche werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit / Bewirtschaftende Stelle
10	Fachbereich Kommunales
1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik
2	Fachbereich Finanzen
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
4	Fachbereich Kunst und Kultur
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales
6	Fachbereich Bauen und Vermessen
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
9	Fachbereich Tiefbau
001	Öffentlichkeitsarbeit
001/H	Hausdruckerei
002	Gleichstellung und Integration
003	Umwelt- und Klimaschutz
015	Familie
020	Projektleitung Südliches Stadtzentrum
021	Wohnraum-Beauftragte/r
030	Rechtsabteilung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (versch. Bewirtschafter)
14	Fachbereich Revision
PV	Personalvertretung

2.1 Budgets der Organisationsbereiche

Jedem der oben aufgeführten Organisationsbereiche (Fachbereiche, Fachabteilungen, Ämter, Sachgebiete und Stabsstellen) stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (**EIN**)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben KST, TMS und der AHT gGmbH (Untergruppe 1653-1655).

  Für den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung zusätzlich **Verwaltungsgebühren** des **Standesamts** (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000).

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) — Kurzbezeichnung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) — Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753) — Kurzbezeichnung **LKST**
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795) — Kurzbezeichnung **LHD**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) — Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahme- und Ausgabearten **ausgenommen**:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Haushaltsstelle 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an die Hausdruckerei, Untergruppe 1695, 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Gebäude, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für die Rechtsabteilung die Haushaltsstelle 1.0230.6550.000 Prozesskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.2 Deckungsfähigkeiten der unter 2.1 aufgeführten Budgets

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe KST und TMS (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Budgeteinheit zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste: Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Gruppe 935) sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung, Stabsstelle, Schule bzw. Amt beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb der Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Organisationseinheit (Fachbereich, Fachabteilung, Stabsstelle oder Amt) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Organisationseinheit aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.3 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

2.4 Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.
Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen (Einnahmen und Ausgaben) innerhalb einer Vorhabenskennziffer unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gelten die folgenden überplanmäßigen Ausgaben als genehmigt:

- Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.9100.8600.000)
- Zuführung an die allgemeine Rücklage (2.9100.9100.000-0101)

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts 2016

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Fachbereich Kommunales

10 Fachbereich Kommunales	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-233.770 €	-172.070 €	1.0000.1560.000	1.0000.1680.000	1.0200.1300.000	1.0200.1560.000	1.0200.1650.000
			1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1680.000	1.0200.1710.000	1.0200.1712.000
			1.0200.1720.000	1.0520.1610.000			
Personalausgaben (PA)	2.136.570 €	2.093.280 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	284.100 €	265.560 €	1.0000.5220.000	1.0000.5310.000	1.0000.5430.000	1.0000.5620.000	1.0000.5830.000
			1.0000.6302.000	1.0000.6410.000	1.0000.6610.000	1.0000.6620.000	1.0200.5220.000
			1.0200.5227.000	1.0200.5450.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000	1.0200.5620.000
			1.0200.5710.000	1.0200.5750.000	1.0200.5760.000	1.0200.5762.000	1.0200.5820.000
			1.0200.5830.000	1.0200.6410.000	1.0200.6610.000	1.0200.6680.000	1.0520.5714.000
			1.0520.6410.000	1.7900.6300.000			
Zuschüsse (ZU)	56.070 €	59.070 €	1.0200.7170.000	1.0200.7181.000	1.0200.7182.000	1.0200.7183.000	
Ersätze KST (LKST)	40.000 €	33.000 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	63.000 €	66.000 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
	2.345.970 €	**2.344.840 €**					

1002 Verwaltungsstelle Weilheim	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-9.200 €	-8.000 €	1.0209.1300.000	1.0209.1301.000	1.0209.1560.000		
Personalausgaben (PA)	79.420 €	75.880 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.880 €	5.230 €	1.0209.5430.000	1.0209.5620.000	1.0209.5740.000	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000
			1.0209.6410.000	1.0209.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	3.500 €	3.500 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.400 €	6.500 €	1.0209.6795.000				
	85.000 €	**83.110 €**					

1003 Verwaltungsstelle Kilchberg	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.700 €	-5.700 €	1.0206.1300.000	1.0206.1301.000	1.0206.1560.000		
Personalausgaben (PA)	75.620 €	62.150 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.670 €	3.960 €	1.0206.5220.000	1.0206.5430.000	1.0206.5620.000	1.0206.5740.000	1.0206.5830.000
			1.0206.6410.000	1.0206.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	15.000 €	15.000 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.100 €	6.000 €	1.0206.6795.000				
	94.690 €	**81.410 €**					

1004 Verwaltungsstelle Bühl	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.600 €	-1.600 €	1.0203.1100.000	1.0203.1301.000	1.0203.1560.000		
Personalausgaben (PA)	106.350 €	102.790 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.310 €	4.790 €	1.0203.5430.000	1.0203.5740.000	1.0203.5830.000	1.0203.6410.000	1.0203.6680.000
Ersätze KST (LKST)	3.500 €	3.500 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	100 €	1.0203.6795.000				
	113.060 €	**109.580 €**					

1005 Verwaltungsstelle Hirschau	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-22.000 €	-22.000 €	1.0205.1300.000	1.0205.1301.000	1.0205.1430.000	1.0205.1560.000	
Personalausgaben (PA)	118.000 €	109.780 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.340 €	6.170 €	1.0205.5430.000	1.0205.5620.000	1.0205.5740.000	1.0205.5830.000	1.0205.6410.000
			1.0205.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	3.000 €	3.000 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.000 €	17.500 €	1.0205.6795.000				
	122.340 €	**114.450 €**					

1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-18.200 €	-18.200 €	1.0208.1300.000	1.0208.1301.000	1.0208.1560.000		
Personalausgaben (PA)	143.680 €	137.110 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.700 €	5.380 €	1.0208.5430.000	1.0208.5620.000	1.0208.5740.000	1.0208.5830.000	1.0208.6410.000
			1.0208.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	11.000 €	11.000 €	1.0208.6795.000				
	141.780 €	**135.890 €**					

1007 Verwaltungsstelle Hagelloch	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-700 €	-700 €	1.0204.1301.000	1.0204.1560.000			
Personalausgaben (PA)	120.480 €	118.610 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.570 €	6.100 €	1.0204.5430.000	1.0204.5620.000	1.0204.5740.000	1.0204.5830.000	1.0204.6410.000
			1.0204.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.600 €	1.600 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	100 €	1.500 €	1.0204.6795.000				
	125.050 €	**127.110 €**					

1008 **Verwaltungsstelle Bebenhausen**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.850 €	-1.530 €	1.0202.1300.000	1.0202.1301.000	1.0202.1411.000	1.0202.1560.000	
Personalausgaben (PA)	25.120 €	27.040 €	1.0202.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.790 €	1.360 €	1.0202.5430.000	1.0202.5620.000	1.0202.5740.000	1.0202.5830.000	1.0202.6410.000
			1.0202.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0202.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.000 €	3.000 €	1.0202.6795.000				
	27.660 €	**30.470 €**					

1009 **Verwaltungsstelle Pfrondorf**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.000 €	-21.000 €	1.0207.1300.000	1.0207.1301.000	1.0207.1560.000		
Personalausgaben (PA)	115.700 €	112.130 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.340 €	5.080 €	1.0207.5430.000	1.0207.5620.000	1.0207.5740.000	1.0207.5830.000	1.0207.6410.000
			1.0207.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	19.500 €	18.500 €	1.0207.6795.000				
	117.140 €	**115.310 €**					

Fachbereich Kommunales Gesamt	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-316.020 €	-250.800 €
Personalausgaben (PA)	2.920.940 €	2.838.770 €
Sachausgaben (SA)	316.700 €	303.630 €
Zuschüsse (ZU)	56.070 €	59.070 €
Ersätze KST (LKST)	68.400 €	61.400 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	126.600 €	130.100 €
	3.172.690 €	**3.142.170 €**

Fachbereich Kommunales umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
10, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik

11 **FAB Personal**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-51.960 €	-51.960 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000			
Personalausgaben (PA)	558.080 €	539.960 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.710 €	7.670 €	1.0220.5620.000	1.0220.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.000 €	9.000 €	1.0220.6795.000				
	525.830 €	**504.670 €**					

11/A **Abrechnung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-94.800 €	-96.280 €	1.0221.1653.000	1.0221.1655.000	1.0221.1680.000		
Personalausgaben (PA)	446.180 €	448.770 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	12.330 €	12.390 €	1.0221.5220.000	1.0221.5620.000	1.0221.6410.000	1.0221.6500.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	800 €	1.0221.6795.000				
	364.210 €	**365.680 €**					

12 **FAB Informationstechnik**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-156.600 €	-156.600 €	1.0610.1300.000	1.0610.1520.000	1.0610.1560.000	1.0610.1650.000	1.0610.1653.000
			1.0610.1655.000	1.0610.1680.000	1.0610.1681.000		
Personalausgaben (PA)	1.029.910 €	1.059.950 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.522.060 €	2.408.660 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5430.000	1.0610.5480.000
			1.0610.5620.000	1.0610.5700.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000	1.0610.6410.000
			1.0610.6500.000	1.0610.6510.000	1.0610.6520.000	1.0610.6780.000	1.2950.5221.000
			1.2950.6011.000				
Ersätze KST (LKST)	3.000 €	3.000 €	1.0610.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	350 €	350 €	1.0610.6795.000				
	3.398.720 €	**3.315.360 €**					

13 **FAB Organisation**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-79.460 €	-88.110 €	1.0211.1420.000	1.0211.1653.000	1.0211.1655.000	1.0211.1680.000	
Personalausgaben (PA)	475.870 €	447.230 €	1.0211.4000.000				
Sachausgaben (SA)	13.280 €	14.510 €	1.0211.5220.000	1.0211.5620.000	1.0211.6410.000		
Ersätze KST (LKST)	7.500 €	7.500 €	1.0211.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.500 €	4.500 €	1.0211.6795.000				
	421.690 €	**385.630 €**					

FB 1 **Gesamt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-382.820 €	-392.950 €
Personalausgaben (PA)	2.510.040 €	2.495.910 €
Sachausgaben (SA)	2.557.380 €	2.443.230 €
Ersätze KST (LKST)	10.500 €	10.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	15.350 €	14.650 €
	4.710.450 €	**4.571.340 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
11, 11/A, 12, 13

Fachbereich Finanzen

20 **FAB Haushalt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-246.020 €	-240.040 €			1.6300.1710.000	1.6300.1711.000	1.6500.1710.000
			1.6600.1710.000	1.6600.1711.000			
Personalausgaben (PA)	699.570 €	744.440 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	19.820 €	16.060 €	1.0310.5220.000	1.0310.5620.000	1.0310.5750.000	1.0310.6410.000	1.0310.6550.000
Zuschüsse (ZU)	219.000 €	224.800 €	1.0310.7180.000	1.7921.7130.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.500 €	6.500 €	1.0310.6795.000				
	698.870 €	**751.760 €**					

21 **FAB Stadtkasse**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-151.830 €	-152.230 €	1.0320.1500.000	1.0320.1560.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000	
Personalausgaben (PA)	1.113.800 €	1.108.800 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	48.220 €	37.200 €	1.0320.5220.000	1.0320.5310.000	1.0320.5620.000	1.0320.6410.000	1.0320.6551.000
			1.0320.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.0320.6795.000				
	1.011.190 €	**994.770 €**					

22 **FAB Steuern**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-31.770 €	-31.770 €	1.0340.1653.000				
Personalausgaben (PA)	235.630 €	229.000 €	1.0340.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.600 €	2.080 €	1.0340.5220.000	1.0340.5620.000	1.0340.6010.000	1.0340.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.0340.6795.000				
	215.460 €	**200.310 €**					

23 **FAB Betriebswirtschaft**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-100.330 €	-97.030 €	1.0310.1650.000	1.0310.1653.000	1.0310.1655.000		
Sachausgaben (SA)	391.630 €	362.780 €	1.0310.6010.000	1.0310.6100.000	1.7900.6610.000	1.7900.6780.000	1.7950.6620.000
Ersätze KST (LKST)	1.311.970 €	1.393.890 €	1.6300.6755.000	1.7500.6753.000			
	1.603.270 €	**1.659.640 €**					

FB 2 **Gesamt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:** **20, 21, 22, 23**
Einnahmen (EIN)	-529.950 €	-521.070 €	
Personalausgaben (PA)	2.049.000 €	2.082.240 €	
Sachausgaben (SA)	470.270 €	418.120 €	
Zuschüsse (ZU)	219.000 €	224.800 €	
Ersätze KST (LKST)	1.311.970 €	1.393.890 €	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.500 €	8.500 €	
	3.528.790 €	**3.606.480 €**	

001 **Öffentlichkeitsarbeit**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	224.730 €	209.820 €	1.0240.4000.000				
Sachausgaben (SA)	58.010 €	62.800 €	1.0240.5220.000	1.0240.5620.000	1.0240.6300.000	1.0240.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.590 €	5.500 €	1.0240.6795.000				
	291.330 €	**278.120 €**					

001/H **Hausdruckerei**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.400 €	-11.400 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000	1.0620.1655.000	
Personalausgaben (PA)	199.990 €	193.550 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	119.180 €	135.780 €	1.0620.5220.000	1.0620.5310.000	1.0620.5620.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000
			1.0620.6410.000	1.0620.6500.000			
	298.770 €	**317.930 €**					

002 **Gleichstellung und Integration**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-100.950 €	-20.830 €	1.0550.1300.000	1.0550.1610.000	1.0550.1653.000	1.0550.1710.000	1.0550.1780.000
			1.4360.1710.000				
Personalausgaben (PA)	263.290 €	246.670 €	1.0550.4000.000				
Sachausgaben (SA)	175.590 €	91.140 €	1.0550.5220.000	1.0550.5620.000	1.0550.5750.000	1.0550.5751.000	1.0550.5752.000
			1.0550.5753.000	1.0550.6300.000	1.0550.6410.000	1.0550.6581.000	1.4360.5751.000
Zuschüsse (ZU)	423.550 €	380.320 €	1.0550.7000.000	1.0550.7020.000	1.0550.7170.000	1.0550.7171.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.500 €	19.190 €	1.0550.6795.000				
	779.980 €	**716.490 €**					

003 **Umwelt- und Klimaschutz**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-2.000 €	1.1200.1700.000	1.1200.1711.000			
Personalausgaben (PA)	244.100 €	240.740 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	27.590 €	28.420 €	1.1200.5220.000	1.1200.5620.000	1.1200.5752.000	1.1200.6011.000	1.1200.6020.000
			1.1200.6300.000	1.1200.6410.000	1.1200.6610.000		
Zuschüsse (ZU)	32.500 €	51.000 €	1.1200.7000.000	1.1200.7001.000	1.1200.7002.000		
Ersätze KST (LKST)	100 €	100 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.000 €	12.500 €	1.1200.6795.000				
	313.290 €	**330.760 €**					

030 **Rechtsabteilung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	287.190 €	291.250 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.410 €	8.070 €	1.0230.5620.000	1.0230.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	650 €	650 €	1.0230.6795.000				
	295.250 €	**299.970 €**					

0810 **Ämterübergreifendes Budget**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-770.790 €	-485.710 €	1.0810.1641.000	1.0810.1654.000	1.0810.1681.000	1.0810.1710.000	1.3210.1670.000
			1.4300.1654.000	1.5611.1650.000			
Personalausgaben (PA)	3.284.570 €	3.194.400 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	372.110 €	384.300 €	1.0810.5620.000	1.0810.5621.000	1.0810.5622.000	1.0810.5630.000	1.0810.5631.000
			1.0810.5640.000	1.0810.5650.000	1.0810.5651.000	1.0810.5652.000	1.0810.5830.000
			1.0810.6410.000	1.0810.6430.000	1.0810.6610.000	1.5600.6750.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.500 €	5.500 €	1.0810.6795.000				
	2.891.390 €	**3.098.490 €**					

14 **Fachbereich Revision**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-81.050 €	-81.050 €	1.0100.1653.000	1.0100.1655.000	1.0100.1660.000		
Personalausgaben (PA)	536.440 €	514.090 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	11.400 €	10.020 €	1.0100.5220.000	1.0100.5620.000	1.0100.6010.000	1.0100.6410.000	1.0100.6550.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.0100.6795.000				
	467.790 €	**444.060 €**					

PV **Personalvertretung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-23.590 €	-23.590 €	1.0800.1653.000	1.0800.1655.000			
Personalausgaben (PA)	272.710 €	232.820 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	35.740 €	20.130 €	1.0800.5220.000	1.0800.5310.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.5710.000
			1.0800.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.500 €	4.000 €	1.0800.6795.000				
	290.960 €	**233.960 €**					

Dezernat 01 Erste Bürgermeisterin Dr. Christine Arbogast

Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

3 FB Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.000 €	-2.000 €	1.1100.1560.000				
Personalausgaben (PA)	4.326.850 €	4.180.570 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	100.430 €	98.170 €	1.1100.5220.000	1.1100.5430.000	1.1100.5620.000	1.1100.6410.000	1.1100.6610.000
			1.1100.6680.000	1.7950.5110.000			
Zuschüsse (ZU)	72.000 €	72.000 €	1.1100.7010.000				
Ersätze KST (LKST)	92.000 €	92.000 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	20.000 €	23.000 €	1.1100.6795.000				
	4.609.280 €	**4.463.740 €**					

31 FAB Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	145.500 €	135.500 €	1.1100.5221.000	1.1100.5481.000	1.1100.5600.000	1.1100.6015.000	1.1100.6120.000
			1.1100.6200.000				
	145.500 €	**135.500 €**					

32 FAB Ordnung und Gewerbe	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-624.000 €	-611.000 €	1.1100.1100.000	1.1100.1680.000	1.1100.1681.000	1.3410.1131.000	1.7300.1100.000
			1.7300.1300.000	1.7300.1560.000	1.7901.1100.000	1.7930.1420.000	
Sachausgaben (SA)	642.950 €	645.870 €	1.1100.5222.000	1.1100.6201.000	1.1100.6210.000	1.1100.6211.000	1.1100.6230.000
			1.1400.5220.000	1.3410.6103.000	1.5800.5310.000	1.7300.5100.000	1.7300.5620.000
			1.7300.5710.000	1.7300.6500.000	1.7300.6680.000	1.7650.5310.000	1.7650.6080.000
			1.7901.5000.000	1.7930.5000.000	1.7930.5480.000		
Ersätze KST (LKST)	20.500 €	14.500 €	1.7300.6753.000	1.7901.6753.000			
	39.450 €	**49.370 €**					

33 FAB Bürgeramt	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-41.070 €	-37.070 €	1.1100.1300.000	1.1100.1301.000	1.1100.1650.000		
Sachausgaben (SA)	580.200 €	639.200 €	1.0202.6582.000	1.0203.6582.000	1.0204.6582.000	1.0205.6582.000	1.0206.6582.000
			1.0207.6582.000	1.0208.6582.000	1.0209.6582.000	1.1100.5740.000	1.1100.6202.000
			1.1100.6582.000	1.1100.6710.000			
	539.130 €	**602.130 €**					

34 Standesamt	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-241.500 €	-253.500 €	1.0510.1000.000	1.0510.1001.000	1.0510.1300.000		
Personalausgaben (PA)	607.610 €	569.050 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.330 €	18.810 €	1.0510.5220.000	1.0510.5620.000	1.0510.5710.000	1.0510.6410.000	1.0510.6580.000
			1.0510.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.000 €	4.000 €	1.0510.6795.000				
	388.440 €	**338.360 €**					

35 Feuerwehr	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-639.950 €	-579.950 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1650.000
			1.1300.1680.000	1.1300.1710.000			
Personalausgaben (PA)	1.798.630 €	1.583.080 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	862.830 €	897.990 €	1.1300.5220.000	1.1300.5430.000	1.1300.5480.000	1.1300.5500.000	
			1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000	1.1300.5624.000	1.1300.5630.000
			1.1300.5631.000	1.1300.5632.000	1.1300.5633.000	1.1300.5710.000	1.1300.5720.000
			1.1300.6100.000	1.1300.6410.000	1.1300.6430.000	1.1300.6450.000	1.1300.6610.000
			1.1300.6680.000				
Zuschüsse (ZU)	15.000 €	15.000 €	1.1300.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	31.100 €	31.100 €	1.1300.6753.000				
	2.067.610 €	**1.947.220 €**					

FB 3 Gesamt	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-1.548.520 €	-1.483.520 €
Personalausgaben (PA)	6.733.090 €	6.332.700 €
Sachausgaben (SA)	2.350.240 €	2.435.540 €
Zuschüsse (ZU)	87.000 €	87.000 €
Ersätze KST (LKST)	143.600 €	137.600 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	24.000 €	27.000 €
	7.789.410 €	**7.536.320 €**

Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
3, 31, 32, 33, 34, 35

Fachbereich Kunst und Kultur

40 FAB Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-35.200 €	-40.200 €	1.3000.1300.000	1.3000.1781.000	1.3010.1560.000	1.3010.1770.000	1.3010.1781.000
			1.3400.1110.000	1.3400.1411.000	1.3400.1770.000	1.3550.1100.000	
Personalausgaben (PA)	479.500 €	476.960 €	1.3000.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000		
Sachausgaben (SA)	305.750 €	303.260 €	1.3000.5220.000	1.3000.5430.000	1.3000.5620.000	1.3000.6011.000	1.3000.6300.000
			1.3000.6410.000	1.3000.6610.000	1.3010.5800.000	1.3010.5801.000	1.3010.5802.000
			1.3010.5803.000	1.3010.5804.000	1.3010.5805.000	1.3400.6011.000	1.3400.6100.000
			1.3400.6101.000	1.3400.6410.000	1.3400.6610.000	1.3410.5430.000	1.3410.5840.000
			1.3410.6100.000	1.3410.6101.000	1.3410.6102.000	1.3410.6610.000	1.3550.5430.000
			1.3550.6300.000	1.3550.6410.000	1.3550.6610.000	1.3550.6680.000	1.3650.5830.000
			1.3700.5010.000	1.3700.5430.000			
Zuschüsse (ZU)	4.144.070 €	3.923.870 €	1.3010.7010.000	1.3210.7000.000	1.3310.7010.000	1.3310.7020.000	1.3310.7080.000
			1.3330.7071.000	1.3330.7185.000	1.3400.7000.000	1.3400.7001.000	1.3400.7002.000
			1.3400.7010.000	1.3400.7020.000	1.3400.7030.000	1.3400.7090.000	1.3400.7180.000
			1.3400.7185.000	1.3500.7010.000	1.3500.7012.000	1.3700.7010.000	1.4360.7181.000
Ersätze KST (LKST)	24.000 €	23.000 €	1.3400.6753.000	1.3410.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	13.000 €	12.930 €	1.3000.6795.000	1.3010.6795.000			
	4.931.120 €	**4.699.820 €**					

41 FAB Stadtbücherei	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-164.600 €	-165.600 €	1.3520.1100.000	1.3520.1300.000	1.3520.1302.000	1.3520.1500.000	1.3520.1560.000
			1.3520.1710.000	1.3520.1770.000	1.3521.1560.000		
Personalausgaben (PA)	1.160.000 €	1.141.370 €	1.3520.4000.000	1.3521.4000.000			
Sachausgaben (SA)	296.760 €	290.470 €	1.3520.5220.000	1.3520.5620.000	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000	1.3520.6100.000
			1.3520.6410.000	1.3520.6520.000	1.3520.6610.000	1.3521.5812.000	1.3521.6100.000
			1.3521.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	1.500 €	1.500 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.500 €	10.000 €	1.3520.6795.000				
	1.304.160 €	**1.277.740 €**					

43 FAB Stadtarchiv	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.500 €	-3.500 €	1.3213.1100.000				
Personalausgaben (PA)	314.240 €	295.520 €	1.3213.4000.000				
Sachausgaben (SA)	86.580 €	46.590 €	1.3213.5220.000	1.3213.5620.000	1.3213.5811.000	1.3213.5812.000	1.3213.6010.000
			1.3213.6410.000	1.3213.6610.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.000 €	4.530 €	1.3213.6795.000				
	404.320 €	**343.140 €**					

44 FAB Stadtmuseum	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-53.000 €	-45.000 €	1.3212.1100.000	1.3212.1300.000	1.3212.1560.000	1.3212.1710.000	
Personalausgaben (PA)	371.390 €	341.700 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	137.060 €	107.020 €	1.3212.5310.000	1.3212.5430.000	1.3212.5620.000	1.3212.5710.000	1.3212.5712.000
			1.3212.5811.000	1.3212.5812.000	1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.6010.000
			1.3212.6410.000	1.3212.6610.000	1.7900.5813.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	1.000 €	1.3212.6795.000				
	456.950 €	**404.720 €**					

FB 4 Gesamt	Plan 2016	Plan 2015
Einnahmen (EIN)	-256.300 €	-254.300 €
Personalausgaben (PA)	2.325.130 €	2.255.550 €
Sachausgaben (SA)	826.150 €	747.340 €
Zuschüsse (ZU)	4.144.070 €	3.923.870 €
Ersätze KST (LKST)	25.500 €	24.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	32.000 €	28.460 €
	7.096.550 €	**6.725.420 €**

Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 40, 41, 43, 44

Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales

5 FB Familie, Schule, Sport und Soziales	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.100 €	-20.500 €	1.0810.1640.000	1.4620.1102.000	1.4620.1780.000		
Personalausgaben (PA)	605.350 €	488.790 €	1.4000.4000.000	1.4700.4000.000			
Sachausgaben (SA)	48.700 €	54.840 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5620.000	1.4000.6010.000	1.4000.6410.000
			1.4000.6430.000	1.4620.5760.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.500 €	1.4000.6795.000				
	650.950 €	**524.630 €**					

501 Senioren	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	38.240 €	36.770 €	1.4001.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.640 €	28.930 €	1.4001.5620.000	1.4001.5751.000	1.4001.6011.000	1.4001.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.300 €	4.000 €	1.4001.6795.000				
	50.180 €	**69.700 €**					

502 Inklusion	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	38.240 €	36.770 €	1.4002.4000.000				
Sachausgaben (SA)	20.540 €	30.530 €	1.4002.5620.000	1.4002.5750.000	1.4002.6410.000		
Zuschüsse (ZU)	10.000 €	10.000 €	1.4002.7180.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.500 €	4.000 €	1.4002.6795.000				
	73.280 €	**81.300 €**					

51 FAB Soziale Hilfen	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.594.760 €	-1.323.360 €	1.4010.1620.000	1.4010.1641.000	1.4010.1681.000	1.4353.1410.000	1.4360.1610.000
			1.4360.1680.000	1.4700.1780.000			
Personalausgaben (PA)	1.628.810 €	1.475.420 €	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000	1.4353.4000.000	1.4360.4000.000	
Sachausgaben (SA)	948.600 €	608.650 €	1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.5760.000	1.4010.6410.000	1.4010.6610.000
			1.4010.6740.000	1.4080.6410.000	1.4351.5220.000	1.4351.5760.000	1.4352.5220.000
			1.4353.5310.000	1.4353.5760.000	1.4353.5761.000	1.4353.6410.000	1.4360.5223.000
			1.4360.5310.000	1.4360.5771.000	1.4360.6010.000	1.4360.6410.000	
Zuschüsse (ZU)	135.500 €	99.000 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4353.7180.000	1.4700.7020.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.300 €	2.500 €	1.4010.6795.000				
	1.119.450 €	**862.210 €**					

52 FAB Jugendarbeit	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-86.100 €	-91.000 €	1.4600.1110.000	1.4600.1120.000	1.4600.1300.000	1.4600.1560.000	1.4600.1680.000
			1.4600.1700.000	1.4600.1710.000	1.4620.1100.000		
Personalausgaben (PA)	1.269.330 €	1.197.710 €	1.4600.4000.000	1.4620.4000.000			
Sachausgaben (SA)	190.170 €	194.320 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5311.000	1.4600.5430.000	1.4600.5620.000
			1.4600.5710.000	1.4600.5712.000	1.4600.5750.000	1.4600.6010.000	1.4600.6410.000
			1.4601.6100.000	1.4601.6610.000	1.4620.5712.000	1.4620.6100.000	1.4620.6410.000
Zuschüsse (ZU)	475.430 €	443.800 €	1.4600.7000.000	1.4600.7001.000	1.4600.7002.000	1.4600.7003.000	1.4600.7004.000
			1.4601.7050.000	1.4620.7000.000			
Ersätze KST (LKST)	15.000 €	15.000 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	13.500 €	18.000 €	1.4600.6795.000				
	1.877.330 €	**1.777.830 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	Plan 2016	Plan 2015	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-705.200 €	-644.700 €	1.4642.1620.000	1.4642.1701.000	1.4642.1713.000	1.4642.1740.000	1.4642.1771.000
			1.4642.1780.000	1.4642.1715.000			
Personalausgaben (PA)	20.838.290 €	19.306.580 €	1.4642.4000.000	1.4644.4000.000			
Sachausgaben (SA)	1.324.600 €	1.391.610 €	1.4642.5220.000	1.4642.5430.000	1.4642.5620.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000
			1.4642.5722.000	1.4642.5750.000	1.4642.6010.000	1.4642.6410.000	1.4642.6430.000
			1.4642.6610.000	1.4644.6010.000	1.4644.6410.000		
Ersätze KST (LKST)	280.000 €	225.000 €	1.4642.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.300 €	16.000 €	1.4642.6795.000	1.4644.6795.000			
	21.747.990 €	**20.294.490 €**					

54 **FAB Schule und Sport** **(ohne Schulbudget)**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-6.296.290 €	-5.818.360 €	1.2000.1120.000	1.2000.1655.000	1.2114.1710.000	1.2315.1100.000	1.2900.1620.000
			1.2910.1710.000	1.2910.1711.000	1.2910.1720.000	1.2911.1620.000	1.2940.1620.000
			1.2940.1710.000	1.2951.1100.000	1.2951.1105.000	1.2951.1650.000	1.2951.1671.000
			1.5500.1560.000	1.5500.1680.000	1.5600.1680.000		
Personalausgaben (PA)	8.938.800 €	8.549.840 €	1.2000.4000.000	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000
			1.2114.4000.000	1.2115.4000.000	1.2117.4000.000	1.2122.4000.000	1.2123.4000.000
			1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000	1.2127.4000.000	1.2129.4000.000
			1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2210.4000.000	1.2211.4000.000	1.2310.4000.000
			1.2311.4000.000	1.2312.4000.000	1.2313.4000.000	1.2315.4000.000	1.2700.4000.000
			1.2810.4000.000	1.2820.4000.000	1.2821.4000.000	1.2822.4000.000	1.2910.4000.000
			1.2911.4000.000	1.2913.4000.000	1.2951.4000.000	1.5500.4000.000	
Sachausgaben (SA)	1.488.720 €	1.578.000 €	1.2000.5220.000	1.2000.5620.000	1.2000.5962.000	1.2000.6011.000	1.2000.6012.000
			1.2000.6410.000	1.2000.6610.000	1.2000.6680.000	1.2110.5430.000	1.2110.6410.000
			1.2111.5430.000	1.2111.6410.000	1.2112.5430.000	1.2112.6410.000	1.2113.5430.000
			1.2113.6410.000	1.2114.5430.000	1.2114.5750.000	1.2114.6410.000	1.2115.5430.000
			1.2115.6410.000	1.2117.5430.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000	1.2122.6410.000
			1.2123.5430.000	1.2123.6410.000	1.2124.5430.000	1.2124.6410.000	1.2125.5430.000
			1.2125.6410.000	1.2126.5430.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.6410.000
			1.2129.5430.000	1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.6410.000	1.2131.5430.000
			1.2131.6410.000	1.2210.5430.000	1.2210.6410.000	1.2211.5430.000	1.2211.6410.000
			1.2310.5430.000	1.2310.6410.000	1.2311.5430.000	1.2311.6410.000	1.2312.5430.000
			1.2312.6410.000	1.2313.5430.000	1.2313.6410.000	1.2315.5430.000	1.2315.5490.000
			1.2315.6410.000	1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.6410.000	1.2820.6410.000
			1.2821.5430.000	1.2821.6410.000	1.2822.6410.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000
			1.2910.5620.000	1.2910.5910.000	1.2910.5951.000	1.2910.6410.000	1.2911.5220.000
			1.2911.5620.000	1.2911.5710.000	1.2911.5750.000	1.2911.6410.000	1.2913.5710.000
			1.2913.6410.000	1.2940.6720.000	1.2950.5210.000	1.2950.6100.000	1.2950.6410.000
			1.2950.6430.000	1.2951.5220.000	1.2951.5310.000	1.2951.5430.000	1.2951.5960.000
			1.2951.6410.000	1.2951.6680.000	1.5500.5220.000	1.5500.5620.000	1.5500.5710.000
			1.5500.6111.000	1.5500.6410.000	1.5500.6610.000	1.5500.6780.000	1.5600.5110.000
			1.5600.5220.000	1.5600.5310.000	1.5600.5400.000	1.5600.5430.000	1.5600.5480.000
			1.5600.6780.000				
Zuschüsse (ZU)	686.320 €	665.990 €	1.2700.7000.000	1.2910.7030.000	1.2950.7180.000	1.5500.7000.000	1.5500.7010.000
			1.5500.7020.000	1.5500.7030.000	1.5500.7040.000	1.5500.7150.000	1.5500.7180.000
Ersätze KST (LKST)	704.000 €	648.000 €	1.2950.6753.000	1.2951.6753.000	1.5600.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	27.600 €	33.230 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2115.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000	1.2310.6795.000
			1.2311.6795.000	1.2312.6795.000	1.2313.6795.000	1.2700.6795.000	1.2810.6795.000
			1.2821.6795.000	1.2911.6795.000			
	5.549.150 €	**5.656.700 €**					

54 **Schulbudget** (Eigenbewirtschaftet)	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-92.500 €	-98.000 €	1.2110.1710.000	1.2113.1710.000	1.2117.1710.000	1.2124.1710.000	1.2125.1710.000
			1.2131.1710.000	1.2210.1710.000	1.2211.1710.000	1.2310.1710.000	1.2311.1710.000
			1.2312.1710.000	1.2313.1710.000	1.2700.1710.000	1.2810.1710.000	1.2820.1710.000
			1.2821.1710.000				
Sachausgaben (SA)	1.268.940 €	1.296.540 €	1.2110.5220.000	1.2110.5920.000	1.2110.5970.000	1.2110.6580.000	1.2111.5220.000
			1.2111.5920.000	1.2111.6580.000	1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000
			1.2113.5220.000	1.2113.5920.000	1.2113.5970.000	1.2113.6580.000	1.2114.5220.000
			1.2114.5920.000	1.2114.6580.000	1.2115.5220.000	1.2115.5920.000	1.2115.6580.000
			1.2117.5220.000	1.2117.5920.000	1.2117.5970.000	1.2117.6580.000	1.2122.5220.000
			1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2123.5220.000	1.2123.5920.000	1.2123.6580.000
			1.2124.5220.000	1.2124.5920.000	1.2124.5970.000	1.2124.6580.000	1.2125.5220.000
			1.2125.5920.000	1.2125.5970.000	1.2125.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2129.5220.000
			1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.5970.000	1.2131.6580.000	1.2210.5220.000
			1.2210.5920.000	1.2210.5970.000	1.2210.6580.000	1.2211.5220.000	1.2211.5920.000
			1.2211.5970.000	1.2211.6580.000	1.2310.5220.000	1.2310.5920.000	1.2310.5970.000
			1.2310.6580.000	1.2311.5220.000	1.2311.5920.000	1.2311.5970.000	1.2311.6580.000
			1.2312.5220.000	1.2312.5920.000	1.2312.5970.000	1.2312.6580.000	1.2313.5220.000
			1.2313.5920.000	1.2313.5970.000	1.2313.6580.000	1.2700.5220.000	1.2700.5920.000
			1.2700.5970.000	1.2700.6580.000	1.2810.5220.000	1.2810.5920.000	1.2810.5970.000
			1.2810.6580.000	1.2820.5220.000	1.2820.5920.000	1.2820.5970.000	1.2820.6580.000
			1.2821.5220.000	1.2821.5920.000	1.2821.5970.000	1.2821.6580.000	1.2822.5220.000
			1.2822.5920.000	1.2822.6580.000			
	1.176.440 €	**1.198.540 €**					

55 **FAB Service-Center Bildung und Betreuung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.338.010 €	-19.938.450 €	1.2110.1101.300	1.2111.1101.300	1.2112.1101.300	1.2113.1101.300	1.2114.1101.300
			1.2115.1101.300	1.2117.1101.300	1.2122.1101.300	1.2123.1101.300	1.2124.1101.300
			1.2125.1101.300	1.2126.1101.300	1.2127.1101.300	1.2131.1101.300	1.2211.1101.300
			1.2310.1101.300	1.2311.1101.300	1.2312.1101.300	1.2313.1101.300	1.2700.1101.300
			1.2821.1101.300	1.2822.1101.300	1.2911.1100.000	1.2911.1104.000	1.2911.1710.000
			1.2911.1712.000	1.2911.1713.000	1.2913.1101.000	1.2913.1101.100	1.2913.1101.300
			1.4642.1100.000	1.4642.1101.000	1.4642.1101.100	1.4642.1625.000	1.4642.1670.000
			1.4642.1710.000	1.4642.1711.000	1.4642.1712.000	1.4644.1625.000	1.4644.1710.000
			1.4644.1712.000	1.4700.1710.000			
Sachausgaben (SA)	638.500 €	818.900 €	1.2110.5711.000	1.2111.5711.000	1.2112.5711.000	1.2113.5711.000	1.2114.5711.000
			1.2115.5711.000	1.2117.5711.000	1.2122.5711.000	1.2123.5711.000	1.2124.5711.000
			1.2125.5711.000	1.2126.5711.000	1.2127.5711.000	1.2131.5711.000	1.2211.5711.000
			1.2310.5711.000	1.2311.5711.000	1.2312.5711.000	1.2313.5711.000	1.2700.5711.000
			1.2821.5711.000	1.2822.5711.000	1.2911.5711.000	1.2911.5712.000	1.2911.5760.000
			1.2913.5221.000	1.2913.5225.000	1.2913.5711.000	1.2913.5711.200	1.2913.5711.300
			1.4642.5221.000	1.4642.5225.000	1.4642.5712.000	1.4642.6725.000	
Zuschüsse (ZU)	16.144.570 €	14.576.090 €	1.2911.7000.000	1.2913.7000.000	1.2913.7180.000	1.4001.7000.000	1.4001.7010.000
			1.4001.7030.000	1.4002.7030.000	1.4644.7000.000	1.4644.7010.000	1.4700.7000.000
			1.4700.7182.000	1.4700.7183.000	1.4700.7184.000	1.4701.7020.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	1.000 €	1.4644.6795.000				
	-3.553.940 €	**-4.542.460 €**					

FB 5 **Gesamt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-29.116.960 €	-27.934.370 €
Personalausgaben (PA)	33.357.060 €	31.091.880 €
Sachausgaben (SA)	5.938.410 €	6.002.320 €
Zuschüsse (ZU)	17.451.820 €	15.794.880 €
Ersätze KST (LKST)	999.000 €	888.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	61.500 €	80.230 €
	28.690.830 €	**25.922.940 €**

Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
5, 501, 502, 51, 52, 53, 54, 54XX Schulen, 55

015 **Familie**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.000 €	-100 €	1.0015.1710.000	1.0015.1780.000	1.0015.1781.000	1.0015.1782.000	
Personalausgaben (PA)	112.200 €	96.040 €	1.0015.4000.000				
Sachausgaben (SA)	132.970 €	25.200 €	1.0015.5620.000	1.0015.5752.000	1.0015.5754.000	1.0015.5755.000	1.0015.5761.000
			1.0015.6410.000	1.2900.7185.000			
Zuschüsse (ZU)	47.080 €	39.580 €	1.0015.7181.000	1.0015.7184.000	1.0015.7185.000		
Ersätze KST (LKST)	500 €	500 €	1.0015.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.000 €	6.000 €	1.0015.6795.000				
	280.750 €	**167.220 €**					

Dezernat 02 Baubürgermeister Cord Soehlke

Fachbereich Bauen und Vermessen

63 **FAB Service-Center Bauen**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-8.000 €	-8.000 €	1.6130.1560.000	1.6130.1680.000			
Personalausgaben (PA)	1.247.370 €	1.186.350 €	1.6130.4000.000				
Sachausgaben (SA)	17.940 €	18.050 €	1.6130.5220.000	1.6130.5620.000	1.6130.6410.000	1.6130.6551.000	
Ersätze KST (LKST)	10.000 €	10.000 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.000 €	2.500 €	1.6130.6795.000				
	1.269.310 €	**1.208.900 €**					

68 **FAB Vermessung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-154.200 €	-154.200 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6121.1560.000	1.6121.1580.000
			1.6121.1653.000				
Personalausgaben (PA)	1.811.400 €	1.823.830 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	100.910 €	236.630 €	1.6120.5220.000	1.6120.5310.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000	1.6120.5750.000
			1.6120.6010.000	1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6410.000
			1.6120.6680.000	1.6121.5220.000	1.6121.5600.000	1.6121.5720.000	1.6121.6020.000
			1.6121.6410.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000	
Ersätze KST (LKST)	18.000 €	18.000 €	1.6121.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.600 €	2.600 €	1.6120.6795.000	1.6121.6795.000			
	1.778.710 €	**1.926.860 €**					

FB 6 **Gesamt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-162.200 €	-162.200 €
Personalausgaben (PA)	3.058.770 €	3.010.180 €
Sachausgaben (SA)	118.850 €	254.680 €
Ersätze KST (LKST)	28.000 €	28.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.600 €	5.100 €
	3.048.020 €	**3.135.760 €**

Fachbereich 6 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
63, 68

Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften

71 **FAB Stadtplanung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-10.000 €	-10.000 €	1.6100.1680.000				
Personalausgaben (PA)	1.830.930 €	1.831.610 €	1.6100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	237.660 €	241.770 €	1.6100.5220.000	1.6100.5620.000	1.6100.5762.000	1.6100.6010.000	1.6100.6011.000
			1.6100.6012.000	1.6100.6410.000	1.6100.6610.000	1.6100.6620.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.500 €	3.500 €	1.6100.6795.000				
	2.065.090 €	**2.066.880 €**					

72 **FAB Projektentwicklung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-40.000 €	-40.000 €	1.6150.1650.000				
Personalausgaben (PA)	417.140 €	392.920 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.340 €	3.400 €	1.6150.5220.000	1.6150.5620.000	1.6150.6010.000	1.6150.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.200 €	1.200 €	1.6150.6795.000				
	381.680 €	**357.520 €**					

73 **FAB Liegenschaften**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.311.480 €	-1.299.580 €	1.0350.1650.000	1.0350.1653.000	1.6300.1400.000	1.7630.1420.000	1.8550.1300.000
			1.8550.1410.000	1.8550.1560.000	1.8550.1680.000	1.8550.1710.000	1.8551.1300.000
			1.8800.1420.000	1.8800.1480.000	1.8900.1420.000	1.8900.1480.000	
Personalausgaben (PA)	798.020 €	782.950 €	1.0350.4000.000	1.8550.4000.000			
Sachausgaben (SA)	524.710 €	500.240 €	1.0350.5220.000	1.0350.5620.000	1.0350.6410.000	1.7801.6010.000	1.8550.5000.000
			1.8550.5100.000	1.8550.5110.000	1.8550.5115.000	1.8550.5220.000	1.8550.5310.000
			1.8550.5430.000	1.8550.5440.000	1.8550.5500.000	1.8550.5600.000	1.8550.5620.000
			1.8550.5710.000	1.8550.6410.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000
			1.8551.5115.000	1.8551.5430.000	1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000
			1.8800.5440.000	1.8800.6430.000	1.8900.5440.000	1.7921.6720.000	
Ersätze KST (LKST)	70.000 €	70.000 €	1.8550.6753.000	1.8800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	1.500 €	1.0350.6795.000				
	81.750 €	**55.110 €**					

FB 7 **Gesamt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-1.361.480 €	-1.349.580 €
Personalausgaben (PA)	3.046.090 €	3.007.480 €
Sachausgaben (SA)	765.710 €	745.410 €
Ersätze KST (LKST)	70.000 €	70.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.200 €	6.200 €
	2.528.520 €	**2.479.510 €**

Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
71, 72, 73

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

8 **FB Hochbau und Gebäude-management**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	260.810 €	286.800 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	11.670 €	22.310 €	1.0200.5210.000	1.6010.5220.000	1.6010.5620.000	1.6010.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.000 €	2.400 €	1.6010.6795.000				
	279.480 €	**311.510 €**					

81 **FAB Gebäudeunterhaltung**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	419.500 €	390.690 €	1.6011.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.690 €	53.000 €	1.6011.5110.000	1.6011.5481.000	1.6011.5620.000	1.6011.6410.000	
	422.190 €	**443.690 €**					

82 **FAB Gebäudebetrieb**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
			1.0200.1100.000	1.0202.1410.000	1.0202.1419.000	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000
			1.0206.1410.000	1.0207.1410.000	1.0207.1419.000	1.0209.1410.000	1.0209.1420.000
			1.0900.1410.000	1.0900.1419.000	1.0900.1420.000	1.0900.1560.000	1.0900.1653.000
			1.0900.1660.000	1.2110.1410.000	1.2113.1410.000	1.2115.1410.000	1.2131.1410.000
Einnahmen (EIN)	-3.185.800 €	-3.017.050 €	1.2950.1420.000	1.2951.1101.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000
			1.3310.1419.000	1.3330.1410.000	1.3400.1410.000	1.3410.1419.000	1.4351.1419.000
			1.4352.1410.000	1.4352.1419.000	1.4353.1419.000	1.4600.1410.000	1.4642.1410.000
			1.4642.1420.000	1.4644.1410.000	1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1419.000
			1.7900.1419.000	1.8800.1410.000	1.8800.1419.000	1.4360.1419.000	
Personalausgaben (PA)	604.670 €	591.450 €	1.0900.4000.000				
			1.0200.5310.000	1.0200.5460.000	1.0200.5480.000	1.0202.5002.000	1.0202.5420.000
			1.0202.5451.000	1.0202.5460.000	1.0202.5480.000	1.0202.5482.000	1.0202.6090.000
			1.0203.5420.000	1.0203.5451.000	1.0203.5460.000	1.0203.5480.000	1.0204.5420.000
			1.0204.5451.000	1.0204.5460.000	1.0204.5480.000	1.0205.5420.000	1.0205.5451.000
			1.0205.5460.000	1.0205.5480.000	1.0206.5420.000	1.0206.5451.000	1.0206.5460.000
			1.0206.5480.000	1.0207.5002.000	1.0207.5420.000	1.0207.5422.000	1.0207.5451.000
			1.0207.5460.000	1.0207.5480.000	1.0207.5482.000	1.0207.6090.000	1.0208.5420.000
			1.0208.5451.000	1.0208.5460.000	1.0208.5480.000	1.0209.5420.000	1.0209.5451.000
			1.0209.5460.000	1.0209.5480.000	1.0510.5310.000	1.0510.5480.000	1.0900.5002.000
			1.0900.5220.000	1.0900.5310.000	1.0900.5420.000	1.0900.5422.000	1.0900.5430.000
			1.0900.5451.000	1.0900.5460.000	1.0900.5480.000	1.0900.5482.000	1.0900.5620.000
			1.0900.5621.000	1.0900.6010.000	1.0900.6090.000	1.0900.6410.000	1.0900.6500.000
			1.1100.5420.000	1.1100.5451.000	1.1100.5460.000	1.1100.5480.000	1.1300.5310.000
			1.1300.5420.000	1.1300.5451.000	1.1300.5460.000	1.1300.5470.000	1.1300.5481.000
			1.2110.5420.000	1.2110.5451.000	1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000
			1.2111.5451.000	1.2111.5460.000	1.2111.5480.000	1.2112.5420.000	1.2112.5451.000
			1.2112.5460.000	1.2112.5480.000	1.2113.5420.000	1.2113.5451.000	1.2113.5460.000
			1.2113.5480.000	1.2114.5420.000	1.2114.5451.000	1.2114.5460.000	1.2114.5480.000
			1.2115.5420.000	1.2115.5451.000	1.2115.5460.000	1.2115.5480.000	1.2117.5310.000
			1.2117.5420.000	1.2117.5451.000	1.2117.5460.000	1.2117.5480.000	1.2122.5420.000
			1.2122.5451.000	1.2122.5460.000	1.2122.5480.000	1.2123.5420.000	1.2123.5451.000
			1.2123.5460.000	1.2123.5480.000	1.2124.5420.000	1.2124.5451.000	1.2124.5460.000
			1.2124.5480.000	1.2125.5420.000	1.2125.5451.000	1.2125.5460.000	1.2125.5480.000
			1.2126.5420.000	1.2126.5451.000	1.2126.5460.000	1.2126.5480.000	1.2127.5420.000
			1.2127.5451.000	1.2127.5460.000	1.2127.5480.000	1.2129.5420.000	1.2129.5451.000
			1.2129.5460.000	1.2129.5480.000	1.2130.5420.000	1.2130.5451.000	1.2130.5460.000
			1.2130.5480.000	1.2131.5420.000	1.2131.5451.000	1.2131.5460.000	1.2131.5480.000
			1.2210.5310.000	1.2210.5420.000	1.2210.5451.000	1.2210.5460.000	1.2210.5480.000
			1.2211.5420.000	1.2211.5451.000	1.2211.5460.000	1.2211.5480.000	1.2310.5310.000
Sachausgaben (SA)	9.316.920 €	8.556.060 €	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000	1.2310.5460.000	1.2310.5480.000	1.2310.6010.000
			1.2311.5420.000	1.2311.5451.000	1.2311.5460.000	1.2311.5480.000	1.2312.5420.000
			1.2312.5451.000	1.2312.5460.000	1.2312.5480.000	1.2313.5420.000	1.2313.5451.000
			1.2313.5460.000	1.2313.5480.000	1.2315.5420.000	1.2315.5451.000	1.2315.5460.000
			1.2315.5480.000	1.2700.5420.000	1.2700.5451.000	1.2700.5460.000	1.2700.5480.000
			1.2810.5420.000	1.2810.5451.000	1.2810.5460.000	1.2810.5480.000	1.2820.5420.000
			1.2820.5451.000	1.2820.5460.000	1.2820.5480.000	1.2821.5310.000	1.2821.5420.000
			1.2821.5451.000	1.2821.5460.000	1.2821.5480.000	1.2822.5420.000	1.2822.5451.000
			1.2822.5460.000	1.2822.5480.000	1.2911.5480.000	1.2950.5110.000	1.2950.5220.000
			1.2950.5600.000	1.2950.5621.000	1.2950.5721.000	1.2950.6010.000	1.2951.5110.000
			1.2951.5210.000	1.2951.5222.000	1.2951.5420.000	1.2951.5451.000	1.2951.5460.000
			1.2951.5480.000	1.2951.5621.000	1.2951.5721.000	1.3210.5420.000	1.3210.5451.000
			1.3210.5460.000	1.3210.5480.000	1.3212.5420.000	1.3212.5451.000	1.3212.5460.000
			1.3212.5480.000	1.3213.5310.000	1.3213.5460.000	1.3213.5480.000	1.3310.5002.000
			1.3310.5420.000	1.3310.5422.000	1.3310.5482.000	1.3310.6090.000	1.3400.5460.000
			1.3400.5480.000	1.3410.5420.000	1.3410.5422.000	1.3410.5451.000	1.3410.5460.000
			1.3410.5480.000	1.3410.5482.000	1.3410.6090.000	1.3520.5460.000	1.3520.5480.000
			1.3550.5310.000	1.3550.5420.000	1.3550.5451.000	1.3550.5460.000	1.3550.5480.000
			1.3700.5420.000	1.3700.5480.000	1.4351.5002.000	1.4351.5422.000	1.4351.5451.000
			1.4351.5482.000	1.4351.6090.000	1.4352.5002.000	1.4352.5482.000	1.4352.6090.000
			1.4353.5002.000	1.4353.5482.000	1.4353.6090.000	1.4600.5310.000	1.4600.5420.000
			1.4600.5451.000	1.4600.5460.000	1.4600.5480.000	1.4642.5310.000	1.4642.5420.000
			1.4642.5451.000	1.4642.5460.000	1.4642.5480.000	1.4642.5630.000	1.4642.5721.000
			1.4642.6011.000	1.4644.5310.000	1.4644.5420.000	1.4644.5480.000	1.5600.5420.000
			1.5611.6410.000	1.6300.5420.000	1.6810.5002.000	1.6810.5422.000	1.6810.5482.000
			1.6810.6090.000	1.6900.5420.000	1.7650.5420.000	1.7900.5002.000	1.7900.5422.000
			1.7900.5482.000	1.7900.6090.000	1.7921.5420.000	1.8550.5420.000	1.8550.5480.000
			1.8800.5002.000	1.8800.5310.000	1.8800.5420.000	1.8800.5422.000	1.8800.5430.000
			1.2112.5310.000	1.4360.5312.000	1.8800.5312.000	1.8800.5460.000	1.8800.5480.000
			1.8800.5482.000	1.8800.6090.000			
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €	1.0900.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.200 €	1.200 €	1.0900.6795.000				
	6.886.990 €	**6.281.660 €**					

83 **FAB Hochbau**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	532.560 €	475.380 €	1.6013.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.790 €	5.000 €	1.6013.5620.000	1.6013.6011.000	1.6013.6410.000		
	536.350 €	**480.380 €**					

FB 8 **Gesamt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-3.185.800 €	-3.017.050 €
Personalausgaben (PA)	1.817.540 €	1.744.320 €
Sachausgaben (SA)	9.335.070 €	8.636.370 €
Ersätze KST (LKST)	150.000 €	150.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	8.200 €	3.600 €
	8.125.010 €	**7.517.240 €**

Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
8, 81, 82, 83

Fachbereich Tiefbau

9 **FB Tiefbau**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €	1.7240.1710.000				
Sachausgaben (SA)	15.000 €	15.000 €	1.7240.5001.000	1.7240.5100.000			
	15.000 €	**15.000 €**					

902 **Erschließungsrecht**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-178.000 €	-178.000 €	1.7610.1100.000				
Sachausgaben (SA)	155.350 €	154.110 €	1.7610.5400.000	1.7610.5480.000			
	-22.650 €	**-23.890 €**					

91 **FAB Straßen und Grün**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.617.130 €	-2.630.130 €	1.6020.1560.000	1.6020.1650.000	1.6020.1653.000	1.6300.1610.000	1.6500.1620.000
			1.6700.1500.000	1.6750.1660.000	1.6750.1680.000	1.6800.1110.000	1.7922.1100.000
Personalausgaben (PA)	1.752.890 €	1.663.660 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.945.230 €	3.640.510 €	1.1300.5483.000	1.2950.5100.000	1.2950.5111.000	1.3410.5310.000	1.4642.5100.000
			1.5600.5111.000	1.5600.5112.000	1.5800.5100.000	1.5800.5110.000	1.5800.5480.000
			1.6020.5220.000	1.6020.5600.000	1.6020.5620.000	1.6020.6010.000	1.6020.6011.000
			1.6020.6410.000	1.6020.6610.000	1.6300.5100.000	1.6300.5105.000	1.6300.5106.000
			1.6300.5107.000	1.6300.5111.000	1.6300.5112.000	1.6300.5114.000	1.6300.5116.000
			1.6300.5310.000	1.6300.5430.000	1.6300.5720.000	1.6500.5100.000	1.6500.5114.000
			1.6600.5100.000	1.6600.5114.000	1.6700.5100.000	1.6700.5112.000	1.6700.5480.000
			1.6750.5110.000	1.6750.5111.000	1.6750.5400.000	1.6750.5401.000	1.6750.5402.000
			1.6750.5403.000	1.6750.5720.000	1.6800.5110.000	1.6800.5480.000	1.6800.6720.000
			1.7230.5480.000	1.7500.5100.000	1.7650.5000.000	1.7650.5430.000	1.7650.5480.000
			1.7801.5111.000	1.7801.5112.000	1.7801.5113.000	1.7921.5113.000	1.7921.5114.000
			1.7921.5430.000	1.7921.5480.000	1.7922.5000.000	1.7922.5100.000	1.7922.5480.000
Ersätze KST (LKST)	6.971.000 €	6.802.500 €	1.5800.6753.000	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6500.6753.000	1.6600.6753.000
			1.6750.6753.000	1.6800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.000 €	8.500 €	1.6020.6795.000	1.7240.6795.000	1.7801.6795.000		
	10.058.990 €	**9.485.040 €**					

92 **FAB Wasserwirtschaft**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	200.500 €	205.000 €	1.6900.5000.000	1.6900.5100.000	1.7640.5100.000		
Ersätze KST (LKST)	460.650 €	460.650 €	1.6900.6753.000	1.6900.6756.000	1.7640.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	100 €	1.6900.6795.000				
	661.650 €	**665.750 €**					

FB 9 **Gesamt**	**Plan 2016**	**Plan 2015**
Einnahmen (EIN)	-2.795.130 €	-2.808.130 €
Personalausgaben (PA)	1.752.890 €	1.663.660 €
Sachausgaben (SA)	4.316.080 €	4.014.620 €
Ersätze KST (LKST)	7.431.650 €	7.263.150 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.500 €	8.600 €
	10.712.990 €	**10.141.900 €**

Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
91, 92, 902

020 **Stabsstelle Südliches Stadtzentrum**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	72.830 €	72.930 €	1.6160.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.000 €	6.810 €	1.6160.5620.000	1.6160.5750.000	1.6160.6410.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	2.300 €	1.6160.6795.000				
	78.330 €	**82.040 €**					

021 **Wohnbau-Beauftragte/r**	**Plan 2016**	**Plan 2015**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-50 €	-4.000 €	1.6200.1610.000				
Personalausgaben (PA)	75.140 €	47.560 €	1.6200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.100 €	21.000 €	1.6200.5620.000	1.6200.5750.000	1.6200.5751.000	1.6200.6011.000	1.6200.6410.000
Zuschüsse (ZU)	100 €	8.000 €	1.6200.7000.000				
	76.290 €	**72.560 €**					

Budget Dezernat 00

10, 1, 2, 001, 001H, 002, 003, 030, 0810, 14, PV	Plan 2016	Plan 2015
Einnahmen (EIN)	-2.225.570 €	-1.789.400 €
Personalausgaben (PA)	12.793.000 €	12.540.260 €
Sachausgaben (SA)	4.151.380 €	3.905.640 €
Zuschüsse (ZU)	731.120 €	715.190 €
Ersätze KST (LKST)	1.391.570 €	1.466.490 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	199.190 €	201.590 €
	17.040.690 €	**17.039.770 €**

Budget Dezernat 01

3, 4, 5, 015	Plan 2016	Plan 2015
Einnahmen (EIN)	-30.941.780 €	-29.672.290 €
Personalausgaben (PA)	42.527.480 €	39.776.170 €
Sachausgaben (SA)	9.247.770 €	9.210.400 €
Zuschüsse (ZU)	21.729.970 €	19.845.330 €
Ersätze KST (LKST)	1.168.600 €	1.050.600 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	125.500 €	141.690 €
	43.857.540 €	**40.351.900 €**

Budget Dezernat 02

6, 7, 8, 9, 020, 021	Plan 2016	Plan 2015
Einnahmen (EIN)	-7.504.660 €	-7.340.960 €
Personalausgaben (PA)	9.823.260 €	9.546.130 €
Sachausgaben (SA)	14.540.810 €	13.678.890 €
Zuschüsse (ZU)	100 €	8.000 €
Ersätze KST (LKST)	7.679.650 €	7.511.150 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	30.000 €	25.800 €
	24.569.160 €	**23.429.010 €**

Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen

	Plan 2016	Plan 2015
Einnahmen (EIN)	-40.672.010 €	-38.802.650 €
Personalausgaben (PA)	65.143.740 €	61.862.560 €
Sachausgaben (SA)	27.939.960 €	26.794.930 €
Zuschüsse (ZU)	22.461.190 €	20.568.520 €
Ersätze KST (LKST)	10.239.820 €	10.028.240 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	354.690 €	369.080 €
Gesamt	**85.467.390 €**	**80.820.680 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)
Geschäftsausgaben der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltsanmeldung für den SN 2 für 2016 beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro. Damit befinden sich die Mittel für den laufenden Unterhalt, Sanierungsrückstände, Einzelsanierungen und Brandschutz in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Haushaltsmittel für den SN 2 setzen sich aus vier Untergruppen zusammen:

Die Untergruppe 000 steht für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen oder Kleinmaßnahmen im regelhaften Bauunterhalt zur Verfügung. Nach Auswertung der Ergebnisse der letzten Jahre wurden zur Haushaltsanmeldung 2016 die Beträge der einzelnen Untergruppen bereinigt und für verschiedene Gebäudetypen vereinheitlicht. Nach wie vor sind Kinderhäuser, Sporthallen oder Jugendhäuser in einem Unterabschnitt zusammengefasst.

Die Untergruppe 200 steht für Einzelsanierungen zur Verfügung. Im Idealfall werden diese Einzelsanierungen, bei denen es sich um Maßnahmen eines Gewerkes (z. B. Austausch einer Brandmeldeanlage) oder ein Maßnahmenpaket zu einem bestimmten Bauteil (z.B. Sanierung einer Fassade mit verschiedenen Gewerken) handeln kann, mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf geplant. Wenn die Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen nicht innerhalb des Kalenderjahres möglich ist, werden die Restmittel übertragen. Die Untergruppe 200 wird unter dem UA 8800 in einem Budget veranschlagt und im Haushaltsjahr auf die von Einzelsanierungen betroffenen Gebäude verbucht.

Die Untergruppe 100 steht für die Aufarbeitung von Sanierungsrückständen zur Verfügung. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt wie bei Untergruppe 200. Maßnahmen zur Aufarbeitung von Sanierungsrückständen sind inhaltlich den Maßnahmen der Untergruppe 200 ähnlich, werden aber aus einer „Rückstandsliste“ gespeist. Eine wirksame Aufarbeitung von Unterhaltungsrückständen bedarf dauerhaft ausreichender Mittel.

Die Untergruppe 400 steht für besondere Maßnahmen zum Brandschutz zur Verfügung. Sie wurde im Jahr 2015 ausgesetzt, da keine Brandschutzmaßnahmen zur Ausführung anstanden. Die Baurechtsbehörde führt seit 2015 im Rahmen einer konzentrierten Aktion die gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen an öffentlichen Gebäuden durch. Es ist davon auszugehen, dass dadurch umfangreiche Brandschutzmaßnahmen erforderlich werden, die aus der Untergruppe 400 finanziert werden sollen.

Die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der notwendigen Mittel, die zur Erhaltung der städtischen Gebäude notwendig sind, werden momentan geprüft und neu aufgestellt. Für die Haushaltsanmeldung 2017 sollen diese Berechnungsgrundlagen zur Verfügung stehen.

Summe laufender Unterhalt Einzelplanung 000	1.567.000
Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800)	900.000
Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800)	733.000
Brandschutz 400	300.000
Gesamtsumme SN 2	**3.500.000**
Haushaltsansatz 2015	*3.521.600*
Rechnungsergebnis 2014	*4.588.615*

Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)
Geschäftsausgaben der Gruppe 6500 für das Haushaltsjahr 2016

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachbereich Kommunales (10)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO, Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

Gruppe 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier
Erhöhung des Ansatzes um 1,5 %

- Im Bereich der Bürobedarfsartikel (ohne Kopier- und Druckerpapier) werden anlässlich der Umstellung von der klassischen Rechnungslegung auf das Gutschriftverfahren künftig rund 2.500 EUR bereitgestellt. Die Durchführung des Verfahrens wird im Rahmen der elektronischen Abwicklung des Einkaufsbedarfs über unseren externen Dienstleister, Firma TEK-Service, gesteuert. Das Gutschriftverfahren stellt eine spezielle Art der Abrechnung von Lieferungen und Leistungen zwischen Kunde und Lieferant dar, wobei die Abrechnungslast beim Kunden liegt. Der Kundennutzen liegt hauptsächlich in der Reduktion des Rechnungsbearbeitungsaufwands sowie in der Transparenz und im Zugriff auf elektronisch ver- und bearbeitbare Daten.
- Zur Archivierung der Personalakten werden für die Registratur der Fachabteilung Personal besondere Aktenplanorder benötigt. Hierfür werden im UA 0220 „Fachabteilung Personal" zusätzlich 1.100 EUR bereitgestellt.
- Das Standesamt und das Bürgeramt benötigen für die Archivierung der Personenstandsfälle spezielle Schnürbandmappen. Für diese Sonderbeschaffung werden im UA 0510 „Standesamt" 1.200 EUR und im UA 1100 „Öffentliche Ordnung" 500 EUR zusätzlich bereitgestellt.
- Zur Abwicklung der Landtagswahl werden zusätzlich 3.000 EUR im UA 0520 „Wahlen und Statistik" aufgenommen.
- Das laufende Budget des Stadtmuseums muss angehoben werden. Durch Personalverstärkungen, ein steigendes Angebot an museumspädagogischen Veranstaltungen sowie zunehmender Öffentlichkeitsarbeit mit mehr Werbung und Plakatierung ergibt sich ein steigender Bedarf an Verbrauchsmaterialien (Spezialpapiere, Stifte). Daher wird der Ansatz im UA 3212 „Stadtmuseum" von 4.500 EUR auf 5.600 EUR um 1.100 EUR erhöht.
- Eine Senkung des Ansatzes im UA 1100 „Öffentliche Ordnung" in Höhe von 6.800 EUR konnte hauptsächlich durch den kostengünstigeren Bezug von Thermorollen für die Verwarnungsausdrucke des gemeindlichen Vollzugsdienstes erreicht werden.
- Durch die gemeinsame Ausschreibung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg, dem Landratsamt Tübingen, dem Landratsamt Reutlingen und der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann auch weiter von günstigen Konditionen ausgegangen werden.

Gruppe 6529: Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag
Senkung des Ansatzes um 4,3 %

- Für die Abwicklung der Landtagswahl werden zusätzlich 31.500 EUR im UA 0520 „Wahlen und Statistik" eingeplant.
- In Anbetracht etlicher Umzüge von Organisationseinheiten im Jahr 2015/2016 (Technisches Rathaus, Blauer Turm) verbunden mit der Anmietung neuer Standorte werden für den Rundfunkbeitrag 2.000 EUR mehr eingeplant und somit insgesamt 20.000 EUR zentral im UA 0200 „Fachbereich Kommunales" bereitgestellt.
- Im Gegenzug ergibt sich im UA 1100 „Öffentliche Ordnung" aufgrund rückläufiger Zahlen bei den OWI-Verstößen für die Dienstleistungen des Rechenzentrums Reutlingen (Kuvertierung, elektronische Postzustellungsaufträge) eine Reduzierung des Ansatzes um 17.200 EUR auf nunmehr 81.000 EUR.

Gruppe 6535: Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen

- Für reguläre Stellenausschreibungen werden, wie im Jahr 2015, erneut 100.000 EUR bereitgestellt. Der aktuelle Arbeitsmarkt erschwert zunehmend die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal für die Universitätsstadt Tübingen. Zur Deckung des Fachkräftebedarfs sind Stellenannoncen in der überregionalen Presse (mitunter auch hochpreisig) oder in Fachzeitschriften notwendig.

Gruppe 6539: Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben
Senkung des Ansatzes um 16,9 %

- Wegfall von 9.000 EUR im UA 0200 „Fachbereich Kommunales". Damit wurde 2015 eine Nachzahlung an das Schwäbische Tagblatt für die Überschreitung der vertraglich vereinbarten Gesamt-Millimeter bei den amtlichen Bekanntmachungen abgewickelt. Diese begründete sich hauptsächlich aus den im Jahr 2014 durchgeführten Kommunalwahlen. Im Jahr 2016 wird keine Nachzahlung für überschrittene Gesamt-Millimeter aus dem Vorjahr erwartet.
- Eine Ansatzerhöhung um 200 EUR ergibt sich lediglich im Bereich UA 0220 „FAB Personal" anlässlich der Veröffentlichung von Anzeigen für die „Ausbildungsplätze" von 2.400 EUR auf jetzt 2.600 EUR.

UA	Dienststelle	6509	6529	6535	6539	Plan 2016
0000	Gemeindeorgane	2.900	400	0	2.500	**5.800**
0015	Familie	400	10	0	0	**410**
0100	Fachbereich Revision	800	10	0	0	**810**
0200	Fachbereich Kommunales	7.000	204.200	0	32.300	**243.500**
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	100	30	0	0	**130**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	300	30	0	0	**330**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	400	60	0	0	**460**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	400	170	0	0	**570**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	300	30	0	0	**330**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	400	40	0	0	**440**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	700	30	0	0	**730**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	300	30	0	0	**330**
0211	Fachabteilung Organisation	2.400	10	0	0	**2.410**
0220	Fachabteilung Personal	3.900	50	100.000	2.600	**106.550**
0230	Rechtsabteilung	1.000	50	0	0	**1.050**
0240	Öffentlichkeitsarbeit	400	20	0	0	**420**
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	1.400	10	0	0	**1.410**
0320	Fachabteilung Stadtkasse	6.500	300	0	0	**6.800**
0340	Fachabteilung Steuern	1.200	400	0	0	**1.600**
0350	Fachabteilung Liegenschaften	800	10	0	1.000	**1.810**
0510	Standesamt	10.000	20	0	0	**10.020**
0520	Wahlen und Statistik	3.100	34.620	0	0	**37.720**
0550	Gleichstellung und Integration	1.300	400	0	0	**1.700**
0800	Personalvertretung	1.700	10	0	0	**1.710**
1100	Öffentliche Ordnung	19.200	83.300	0	0	**102.500**
1200	Umwelt- und Klimaschutz	400	40	0	0	**440**
1300	Feuerlöschwesen	1.700	400	0	3.000	**5.100**
2000	Fachabteilung Schulen	2.700	20	0	0	**2.720**
2110	Grundschule Innenstadt	0	10	0	0	**10**
2111	Grundschule Aischbach	0	10	0	0	**10**
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0	10	0	0	**10**
2113	Grundschule Hügelstraße	0	10	0	0	**10**

UA	D i e n s t s t e l l e	6509	6529	6535	6539	Plan 2016
2114	Grundschule auf der Wanne	0	60	0	0	**60**
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße	0	10	0	0	**10**
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0	10	0	0	**10**
2122	Grundschule Weilheim	0	10	0	0	**10**
2123	Grundschule Kilchberg	0	10	0	0	**10**
2124	Grundschule Bühl	0	10	0	0	**10**
2125	Grundschule Hirschau	0	10	0	0	**10**
2126	Grundschule Unterjesingen	0	10	0	0	**10**
2127	Grundschule Hagelloch	0	10	0	0	**10**
2129	Grundschule Pfrondorf	0	10	0	0	**10**
2130	Werkrealschule Innenstadt	0	20	0	0	**20**
2131	Mörike-Werkrealschule	0	10	0	0	**10**
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0	20	0	0	**20**
2211	Walter-Erbe-Realschule	0	10	0	0	**10**
2310	Uhland-Gymnasium	0	40	0	0	**40**
2311	Kepler-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2312	Wildermuth-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0	10	0	0	**10**
2700	Pestalozzischule	0	10	0	0	**10**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0	20	0	0	**20**
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	0	10	0	0	**10**
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	600	0	0	0	**600**
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule	2.500	0	0	0	**2.500**
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	1.600	400	0	0	**2.000**
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	5.600	50	0	0	**5.650**
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	6.700	200	0	0	**6.900**
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	3.100	100	0	20	**3.220**
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	400	30	0	0	**430**
4000	Allgemeine Sozialverwaltung (mit FAB 55)	3.000	50	0	0	**3.050**
4001	Senioren	100	40	0	0	**140**
4002	Menschen mit Behinderung	100	0	0	0	**100**
4010	Sozialhilfeverwaltung	6.200	50	0	780	**7.030**
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	1.500	10	0	0	**1.510**
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	31.000	10	0	0	**31.010**
6010	Fachabteilung Hochbau	4.500	30	0	200	**4.730**
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	1.900	50	0	0	**1.950**
6100	Fachabteilung Stadtplanung	2.500	40	0	0	**2.540**
6120	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation	1.400	10	0	0	**1.410**
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	2.500	350	0	0	**2.850**
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	3.000	10	0	0	**3.010**
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum	100	10	0	0	**110**
6200	Wohnungsbauförderung	100	0	0	0	**100**
	Summe Plan 2016 in EUR	**150.100**	**323.400**	**100.000**	**42.400**	**615.900**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	10.422.040	24.988.510	0	9.782.850	23.991.580	9.972.226	23.742.136
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.304.450	11.305.390	0	6.189.250	10.972.870	5.866.505	11.276.055
2	Schulen	7.905.470	24.925.970	0	7.284.650	23.154.370	6.658.768	23.816.376
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	557.180	10.695.340	0	800.810	10.347.110	633.634	10.964.689
4	Soziale Sicherung	22.209.790	49.282.700	0	21.399.000	45.240.100	18.933.331	42.480.328
5	Gesundheit, Sport, Erholung	263.730	4.784.600	0	281.940	4.528.570	308.782	4.743.965
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.297.530	26.446.350	0	5.207.500	25.946.180	5.240.564	25.826.233
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	912.530	3.439.360	0	1.037.070	3.067.330	857.987	2.913.097
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.414.930	9.350.720	0	8.709.030	8.064.860	9.080.424	7.895.755
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.466.570	87.535.280	0	180.323.030	85.702.160	185.926.020	89.819.607
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**252.754.220**	**252.754.220**	**0**	**241.015.130**	**241.015.130**	**243.478.240**	**243.478.240**

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.217.130	6.654.000	178.000	5.901.930	2.390	5.140.471
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	277.720	2.095.000	450.000	260.000	1.683.500	121.196	973.013
2	Schulen	348.000	5.287.500	3.120.000	1.131.000	5.413.900	321.865	9.800.133
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.200.000	3.047.200	300.000	388.470	2.697.560	221.996	531.052
4	Soziale Sicherung	160.000	2.295.400	1.900.000	0	2.037.500	121.387	3.834.449
5	Gesundheit, Sport, Erholung	337.940	2.116.100	0	57.250	863.100	47.500	3.290.204
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.224.810	8.050.950	3.682.570	1.839.840	11.113.450	757.612	5.624.161
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	602.250	1.179.000	0	600.000	1.248.000	376.983	370.170
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0	4.670.000	2.450.000	3.007.452	1.504.497
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.976.710	12.839.150	0	26.628.930	2.344.550	30.701.499	4.611.730
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**44.127.430**	**44.127.430**	**16.106.570**	**35.753.490**	**35.753.490**	**35.679.880**	**35.679.880**
	Summe Gesamthaushalt	**296.881.650**	**296.881.650**	**16.106.570**	**276.768.620**	**276.768.620**	**279.158.120**	**279.158.120**

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Sonderrechnungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.373.000	4.373.000	100.000	5.272.500	5.272.500	2.439.350	2.439.350
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**4.373.000**	**4.373.000**	**100.000**	**5.272.500**	**5.272.500**	**2.439.350**	**2.439.350**
	Summe Gesamthaushalt	**4.373.000**	**4.373.000**	**100.000**	**5.272.500**	**5.272.500**	**2.439.350**	**2.439.350**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	26.000	0	1.127.730	412.170	47.080	1.560.980
01	Rechnungsprüfung	82.700	0	536.440	104.290	0	558.030
02	Hauptverwaltung	1.349.270	0	3.759.820	2.132.260	56.070	4.598.880
03	Finanzverwaltung	319.990	415.000	2.492.320	995.890	19.000	2.772.220
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	353.050	0	1.008.540	416.390	423.550	1.495.430
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.625.590	0	1.229.900	3.185.690	0	210.000-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	452.400	0	3.211.200	489.980	0	3.248.780
09	Gebäudemanagement	2.798.040	0	604.670	2.735.520	0	542.150
	Summe Einzelplan 0	**10.007.040**	**415.000**	**13.970.620**	**10.472.190**	**545.700**	**14.566.470**
	EUR je Einwohner	115,85	4,80	161,74	121,24	6,32	168,64
11	Öffentliche Ordnung	2.289.500	3.375.000	4.326.850	2.819.280	72.000	1.553.630
12	Umweltschutz	0	0	244.100	79.750	32.500	356.350
13	Feuerschutz	639.950	0	1.798.630	1.908.280	15.000	3.081.960
14	Katastrophenschutz	0	0	0	9.000	0	9.000
	Summe Einzelplan 1	**2.929.450**	**3.375.000**	**6.369.580**	**4.816.310**	**119.500**	**5.000.940**
	EUR je Einwohner	33,92	39,07	73,74	55,76	1,38	57,90
20	Schulverwaltung	3.950	0	538.460	197.710	0	732.220
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	90.300	0	1.128.640	3.875.610	0	4.913.950
22	Realschulen	13.000	0	219.650	992.960	0	1.199.610
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	26.400	0	689.500	3.712.500	0	4.375.600

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
27	Sonderschulen	6.000	0	15.990	170.430	18.500	198.920
28	Gesamtschulen	22.800	0	814.370	2.349.560	0	3.141.130
29	Übrige schulische Aufgaben	7.743.020	0	5.399.400	4.271.190	531.500	2.459.070
	Summe Einzelplan 2	**7.905.470**	**0**	**8.806.010**	**15.569.960**	**550.000**	**17.020.500**
	EUR je Einwohner	91,52	0,00	101,95	180,26	6,37	197,05
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	16.500	0	430.350	352.600	6.500	772.950
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	310.480	0	931.610	1.170.930	380.000	2.172.060
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	19.600	0	0	14.210	3.063.820	3.058.430
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	14.100	0	23.840	305.410	1.401.040	1.716.190
35	Volksbildung	196.500	0	1.185.310	996.160	372.000	2.356.970
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	18.600	0	18.600
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	26.960	16.000	42.960
	Summe Einzelplan 3	**557.180**	**0**	**2.571.110**	**2.884.870**	**5.239.360**	**10.138.160**
	EUR je Einwohner	6,45	0,00	29,77	33,40	60,66	117,37
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	805.000	0	2.067.590	513.180	329.460	2.105.230
43	Soziale Einrichtungen	1.223.180	0	236.910	1.415.000	180.500	609.230
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.174.110	0	22.107.620	6.226.640	15.647.570	23.807.720
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	7.500	0	49.260	0	508.970	550.730
	Summe Einzelplan 4	**22.209.790**	**0**	**24.461.380**	**8.154.820**	**16.666.500**	**27.072.910**
	EUR je Einwohner	257,13	0,00	283,20	94,41	192,95	313,43
55	Förderung des Sports	52.000	0	132.790	147.790	454.320	682.900

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	211.730	0	56.980	2.322.790	651.070	2.819.110
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	1.018.860	0	1.018.860
	Summe Einzelplan 5	**263.730**	**0**	**189.770**	**3.489.440**	**1.105.390**	**4.520.870**
	EUR je Einwohner	3,05	0,00	2,20	40,40	12,80	52,34
60	Bauverwaltung	208.480	0	2.965.760	449.680	0	3.206.960
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.344.400	0	5.379.670	1.598.600	0	4.633.870
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	50	0	75.140	1.870	100	77.060
63	Gemeindestraßen	204.900	0	0	9.698.240	0	9.493.340
65	Kreisstraßen	40.240	0	0	35.190	0	5.050-
66	Bundes- und Landesstraßen	74.460	0	0	613.980	0	539.520
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	95.000	0	0	4.251.800	0	4.156.800
68	Parkeinrichtungen	2.330.000	0	0	464.560	0	1.865.440-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	911.760	0	911.760
	Summe Einzelplan 6	**5.297.530**	**0**	**8.420.570**	**18.025.680**	**100**	**21.148.820**
	EUR je Einwohner	61,33	0,00	97,49	208,69	0,00	244,85
70	Abwasserbeseitigung	0	165.400	0	0	0	165.400-
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	53.300	0	53.300
73	Märkte	122.500	0	0	188.200	0	65.700
75	Bestattungswesen	0	97.940	0	187.970	260.000	350.030
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	281.000	0	0	379.320	0	98.320
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	103.390	0	0	0	103.390-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	35.000	0	35.000
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	142.300	0	0	1.348.570	987.000	2.193.270
	Summe Einzelplan 7	**545.800**	**366.730**	**0**	**2.192.360**	**1.247.000**	**2.526.830**
	EUR je Einwohner	6,32	4,25	0,00	25,38	14,44	29,25
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	5.171.700	0	0	0	5.171.700-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	600.030	0	354.700	1.296.080	0	1.050.750
88	Allgemeines Grundvermögen	2.632.900	0	0	5.989.990	0	3.357.090
89	Allgemeines Sondervermögen	10.300	0	0	1.709.950	0	1.699.650
	Summe Einzelplan 8	**3.243.230**	**5.171.700**	**354.700**	**8.996.020**	**0**	**935.790**
	EUR je Einwohner	37,55	59,87	4,11	104,15	0,00	10,83
	Summe Einzelpläne 0-8	**52.959.220**	**9.328.430**	**65.143.740**	**74.601.650**	**25.473.550**	**102.931.290**
	EUR je Einwohner	613,12	108,00	754,19	863,68	294,91	1.191,67

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	3.263.000	284.130	6.654.000
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	665.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
09	Gebäudemanagement	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**3.268.000**	**949.130**	**6.654.000**
	EUR je Einwohner	0,00	37,83	10,99	77,04
11	Öffentliche Ordnung	0	0	220.000	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0
13	Feuerschutz	277.720	1.300.000	575.000	450.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**277.720**	**1.300.000**	**795.000**	**450.000**
	EUR je Einwohner	3,22	15,05	9,20	5,21
20	Schulverwaltung	0	140.000	7.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	348.000	670.000	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	2.975.000	0	2.520.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
27	Sonderschulen	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	800.000	15.000	600.000
29	Übrige schulische Aufgaben	0	200.000	480.000	0
	Summe Einzelplan 2	**348.000**	**4.785.000**	**502.500**	**3.120.000**
	EUR je Einwohner	4,03	55,40	5,82	36,12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	1.200.000	2.000.000	10.000	300.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	237.200	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	600.000	150.000	0
35	Volksbildung	0	30.000	20.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**1.200.000**	**2.630.000**	**417.200**	**300.000**
	EUR je Einwohner	13,89	30,45	4,83	3,47
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	20.000	0
43	Soziale Einrichtungen	0	100.000	0	1.900.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	160.000	1.595.000	580.400	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**160.000**	**1.695.000**	**600.400**	**1.900.000**
	EUR je Einwohner	1,85	19,62	6,95	22,00
55	Förderung des Sports	160.500	0	96.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	120.940	1.740.000	3.100	0
58	Park-und Gartenanlagen	56.500	277.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**337.940**	**2.017.000**	**99.100**	**0**
	EUR je Einwohner	3,91	23,35	1,15	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	21.350	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	575.310	1.593.600	38.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	935.000	3.595.000	40.000	1.382.570
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	80.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	420.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	100.000	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	614.500	2.263.000	0	2.300.000
	Summe Einzelplan 6	**2.224.810**	**7.951.600**	**99.350**	**3.682.570**
	EUR je Einwohner	25,76	92,06	1,15	42,63
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	300.000	545.000	0	0
73	Märkte	0	0	3.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	45.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	32.250	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	170.000	20.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	100.000	566.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**602.250**	**1.131.000**	**48.000**	**0**
	EUR je Einwohner	6,97	13,09	0,56	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.000.000	500.000	2.480.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**3.000.000**	**520.000**	**2.480.000**	**0**
	EUR je Einwohner	34,73	6,02	28,71	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**8.150.720**	**25.297.600**	**5.990.680**	**16.106.570**
	EUR je Einwohner	94,36	292,88	69,36	186,47

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	166.503.630	0	73.674.770	92.828.860
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	23.597.940	13.730.370	9.867.570
	Summe Einzelplan 9	**166.503.630**	**23.597.940**	**87.405.140**	**102.696.430**
	EUR je Einwohner	1.927,66	273,20	1.011,91	1.188,95

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.970.460	3.839.150
	Summe Einzelplan 9	**35.970.460**	**3.839.150**
	EUR je Einwohner	416,44	44,45

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR Sonderrechnungen
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.373.000	4.173.000	200.000	100.000
	Summe Einzelplan 6	**4.373.000**	**4.173.000**	**200.000**	**100.000**
	EUR je Einwohner	50,63	48,31	2,32	1,16
	Summe Einzelpläne 0-8	**4.373.000**	**4.173.000**	**200.000**	**100.000**
	EUR je Einwohner	50,63	48,31	2,32	1,16

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.376 Stand 2015

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	65.000	0,75	0,03	70.000	65.662
001	Grundsteuer B	16.000.000	185,24	6,33	15.700.000	15.633.668
003	Gewerbesteuer	40.000.000	463,09	15,83	40.500.000	41.911.887
00	**Summe der Realsteuern**	**56.065.000**	**649,08**	**22,18**	**56.270.000**	**57.611.217**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.040.610	533,03	18,22	44.425.150	40.865.801
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.938.000	57,17	1,95	4.761.900	3.647.190
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**50.978.610**	**590,19**	**20,17**	**49.187.050**	**44.512.992**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.343.540	15,55	0,53	1.328.540	1.338.124
00-03	**Steuereinnahmen**	**108.387.150**	**1.254,83**	**42,88**	**106.785.590**	**103.462.332**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	53.666.900	621,32	21,23	48.372.800	53.508.938
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	742.180	8,59	0,29	738.600	747.665
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	3.707.400	42,92	1,47	3.578.200	3.320.570
0	**Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen**	**166.503.630**	**1.927,66**	**65,88**	**159.475.190**	**161.039.505**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.470.050	132,79	4,54	11.355.450	11.472.638
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.962.960	57,46	1,96	5.174.540	4.916.046
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	4.000	0,05	0,00	7.000	26.387
161	vom Land	90.570	1,05	0,04	35.100	84.140
162	von Gemeinden	1.814.420	21,01	0,72	1.744.420	1.514.767
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	742.100	8,59	0,29	439.000	708.659
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.145.000	13,26	0,45	1.137.220	1.107.886
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	103.350	1,20	0,04	110.350	221.465
167	von privaten Unternehmen	504.580	5,84	0,20	491.610	470.747
168	von übrigen Bereichen	1.711.060	19,81	0,68	1.469.860	1.291.674
169	Innere Verrechnungen	8.755.860	101,37	3,46	8.460.780	8.321.608
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**14.870.940**	**172,17**	**5,88**	**13.895.340**	**13.747.332**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
170	von Bund	274.000	3,17	0,11	254.500	349.475
171	vom Land	21.618.570	250,28	8,55	20.631.860	17.829.976
172	von Gemeinden	108.000	1,25	0,04	107.540	113.432
174	von sonstigen öffentichen Bereichen	14.000	0,16	0,01	0	31.174
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	2.227
177	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	55.430

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
178	von übrigen Bereichen	5.500	0,06	0,00	10.600	57.033
179	Zuschuss	0	0,00	0,00	0	2.650
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**22.020.270**	**254,94**	**8,71**	**21.004.700**	**18.441.397**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**53.324.220**	**617,35**	**21,10**	**51.430.030**	**48.577.414**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	644.260	7,46	0,25	744.160	801.148
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**644.260**	**7,46**	**0,25**	**744.160**	**801.148**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.864.700	56,32	1,92	5.138.500	5.652.062
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.180.000	48,39	1,65	4.083.000	3.370.289
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.013.310	266,43	9,11	20.044.250	23.908.345
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	135.500	1,57	0,05	100.000	129.478
281	aus Sonderrücklagen	88.600	1,03	0,04	0	0
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**224.100**	**2,59**	**0,09**	**100.000**	**129.478**
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**32.926.370**	**381,20**	**13,03**	**30.109.910**	**33.861.321**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**252.754.220**	**2.926,21**	**100,00**	**241.015.130**	**243.478.240**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.726.970	112,61	22,04	7.272.110	18.348.567
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**9.726.970**	**112,61**	**22,04**	**7.272.110**	**18.348.567**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	14.343.490	166,06	32,50	13.349.310	11.150.672
311	aus Sonderrücklagen	1.000.000	11,58	2,27	0	0
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**15.343.490**	**177,64**	**34,77**	**13.349.310**	**11.150.672**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	124.810	1,44	0,28	94.350	699.107
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**124.810**	**1,44**	**0,28**	**94.350**	**699.107**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	487.000	5,64	1,10	675.000	0
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	3.000.000	34,73	6,80	4.671.000	2.478.487
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	686.000	7,94	1,55	36.000	203.860

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	120.000
361	vom Land	1.771.220	20,51	4,01	3.420.470	785.997
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	3.983
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	1.798.000	20,82	4,07	85.000	460.224
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	289.940	3,36	0,66	150.250	238.782
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**3.859.160**	**44,68**	**8,75**	**3.655.720**	**1.608.986**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	von Bund	9.000.000	104,20	20,40	0	230.000
377	von privaten Unternehmen	1.900.000	22,00	4,31	6.000.000	0
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	960.201
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**10.900.000**	**126,19**	**24,70**	**6.000.000**	**1.190.201**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**44.127.430**	**510,88**	**100,00**	**35.753.490**	**35.679.880**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**296.881.650**	**3.437,08**	**0,00**	**276.768.620**	**279.158.120**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.143.740	754,19	25,77	61.862.560	256.348
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	0	0,00	0,00	0	43.285.467
42-43	Versorgung	0	0,00	0,00	0	6.790.743
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	7.438.462
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0,00	0	1.193.040
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	973.900	11,28	0,39	926.120	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**66.117.640**	**765,46**	**26,16**	**62.788.680**	**58.964.060**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	7.309.710	84,63	2,89	7.091.410	7.852.249
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	896.700	10,38	0,35	846.170	754.770
53	Mieten und Pachten	2.828.020	32,74	1,12	1.881.030	1.747.894
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	8.799.070	101,87	3,48	8.528.870	8.103.413
55	Haltung von Fahrzeugen	90.000	1,04	0,04	83.000	106.203
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.116.200	12,92	0,44	1.202.970	1.064.489
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.158.220	82,87	2,83	7.326.170	6.841.447
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.134.150	36,28	1,24	3.146.530	3.155.764
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	an Land	32.000	0,37	0,01	32.000	30.344
672	an Gemeinden	148.800	1,72	0,06	70.800	56.176
674	an sonstigen öffentlichen Bereichen	20.000	0,23	0,01	30.000	14.104
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	11.440.010	132,44	4,53	11.287.520	11.003.440
679	Innere Verrechnung	8.755.860	101,37	3,46	8.460.780	8.321.608

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.376 Stand 2015

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68	Kalkulatorische Kosten	23.013.310	266,43	9,11	20.044.250	23.908.345
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**74.742.050**	**865,31**	**29,57**	**70.031.500**	**72.960.245**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	21.690.110	251,11	8,58	19.863.460	18.352.401
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
713	an Zweckverbänden u. dgl.	200.000	2,32	0,08	200.000	184.100
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	3.029.980	35,08	1,20	2.935.260	2.438.077
718	an übrige Bereiche	553.460	6,41	0,22	414.490	197.110
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**25.473.690**	**294,92**	**10,08**	**23.413.350**	**21.171.824**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	81.000	0,94	0,03	90.000	122.997
801	an Land	112.000	1,30	0,04	117.000	0
802	an Gemeinden	100	0,00	0,00	250	37
805	an kommunale Sonderrechnungen	30.000	0,35	0,01	50.000	4.028
808	an übrige Bereiche	670.900	7,77	0,27	624.000	754.843
80	**Summe der Zinsausgaben**	**894.000**	**10,35**	**0,35**	**881.250**	**881.905**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeiteiligungen	7.263.200	84,09	2,87	7.263.200	7.478.094
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	27.865.370	322,61	11,02	28.433.140	25.647.105
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.545.000	446,25	15,25	40.630.000	37.290.188
835	an Dritte	1.200	0,01	0,00	1.200	1.185
83	**Summe der allgemeinen Umlagen**	**66.411.570**	**768,87**	**26,28**	**69.064.340**	**62.938.477**
84	Weitere Finanzausgaben	125.100	1,45	0,05	150.700	735.067
85	Deckungsreserve	2.000.000	23,15	0,79	150.000	0
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.726.970	112,61	3,85	7.272.110	18.348.567
86	**Summe der Zuführungen**	**9.726.970**	**112,61**	**3,85**	**7.272.110**	**18.348.567**
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben**	**86.420.840**	**1.000,52**	**34,19**	**84.781.600**	**90.382.111**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**252.754.220**	**2.926,21**	**100,00**	**241.015.130**	**243.478.240**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	224.100	2,59	0,51	100.000	129.478
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**224.100**	**2,59**	**0,51**	**100.000**	**129.478**
91	Zuführung an Rücklagen	1.715.050	19,86	3,89	245.550	2.260.130

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 86.376 Stand 2015

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**1.715.050**	**19,86**	**3,89**	**245.550**	**2.260.130**
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	9.000.000	104,20	20,40	0	100.000
92	Gewährung von Darlehen					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	300.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	675.000	1
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.492.000	28,85	5,65	1.592.000	1.445.232
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	2.684.580	31,08	6,08	2.777.430	2.819.780
94 - 96	Baumaßnahmen	25.297.600	292,88	57,33	28.699.010	24.118.663
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**30.474.180**	**352,81**	**69,06**	**33.743.440**	**28.383.677**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren D					
970	vom Bund	231.400	2,68	0,52	182.000	221.322
971	vom Land	113.500	1,31	0,26	110.000	0
977	von privaten Unternehmen	1.555.100	18,00	3,52	1.032.000	1.040.599
978	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	960.201
97	**Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen**	**1.900.000**	**22,00**	**4,31**	**1.324.000**	**2.222.122**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	513.900	5,95	1,16	97.400	1.743.275
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	300.200	3,48	0,68	243.100	541.199
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**814.100**	**9,43**	**1,84**	**340.500**	**2.284.474**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**44.127.430**	**510,88**	**100,00**	**35.753.490**	**35.679.880**
4-9	**Gesamtausgaben**	**296.881.650**	**3.437,08**	**0,00**	**276.768.620**	**279.158.120**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	296.881.650
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	26.243.490
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**270.638.160**
4. Gesamtausgaben	296.881.650
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.615.050
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**293.266.600**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**22.628.440-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	15.343.490
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.715.050
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**13.628.440**
10.1 Einnahmen aus Krediten	10.900.000
10.2 Tilgung von Krediten	1.900.000
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**9.000.000**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**22.628.440**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	10.900.000
13.2 Tilgung	1.900.000
13.3 Saldo	**9.000.000**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	215	10
1680.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	5.000	500	5.208	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**6.000**	**1.500**	**5.423**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.015.530	1.010.960	916.070	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	100	100	230	10
5310.000	Mieten für Ausweichräume	SA	0	5.150	9.913	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	110	73	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.000	15.000	12.759	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	26.320	30.000	61.353	10
6302.000	Bürger- und Informationsversammlung	SA	6.000	1.500	3.287	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	860	1.060	935	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.800	5.900	1.706	10
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	9.000	7.600	6.594	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		8.000	8.000	4.379	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	0	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	25.200	25.200	26.820	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.000	7.000	5.386	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		116.000	107.500	115.720	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	1.311	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	41.000	51.000	40.911	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.890	2.825	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		93.640	86.190	86.244	12
6800.000	Abschreibungen		8.030	9.100	5.376	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		530	890	932	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.300-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.379.870**	**1.377.200**	**1.292.525**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**6.000**	**1.500**	**5.423**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.373.870**	**1.375.700**	**1.287.102**	

Erläuterungen:

1680.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014

5310.000 Entfällt ab 2016 da Sitzungen wieder im historischen Rathaus stattfinden

6302.000 Gestiegene Anzahl und Kosten für Bürger- und Informationsversammlungen

6581.000 Zunehmende Projektarbeit des Jugendgemeinderats und gestiegene Kosten des Einführungswochenendes für die neuen Jugendgemeinderätinnen und -räte

[Fortsetzung nächste Seite]

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6620.000	Jede Fraktion erhält pro Monat: Aufwandsentschädigung 150 EUR x 12 Monate = 1800 EUR + je Fraktionsmitglied 30 EUR x 12 Monate AL /GRÜNE/ 12 = 6.120 EUR CDU / 8 = 4.680 EUR SPD / 7 = 4.320 EUR FDP / 2 = 2.520 EUR TÜL/Die Linke / 4 = 3.240 EUR Tübinger Liste e.V. / 5 = 3.600 EUR Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" / 1 = 360 EUR fraktionslos / 1 = 360 EUR Summe: 25.200 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger bzw. mehr zur Verringerung* *des Budgetzuwachses:*					
1680.000	*+ 4.500 EUR (Mehreinnahme)*					
5620.000	*- 3.000 EUR*					
5830.000	*- 8.680 EUR*					
6581.000	*- 1.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5830.000	*- 5.000 EUR*					
6581.000	*- 400 EUR*					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Familie

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	20.000	0	0	015
1780.000	Spenden	EIN	0	0	5.500	015
1781.000	Spenden Projekt KinderCard	EIN	0	100	0	015
1782.000	Drittmittel für Projekt Kinderarmut	EIN	0	0	1.000	015
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**20.000**	**100**	**6.500**	
1.0015	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	112.200	96.040	80.646	
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	339	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.010	1.010	282	015
5752.000	Projektmittel	SA	6.000	7.000	3.729	015
5754.000	Runder Tisch Kinderarmut	SA	9.000	10.000	16.037	015
5755.000	Projektmittel KinderCard	SA	0	0	10.141	015
5761.000	Sachmittel	SA	6.810	6.800	2.565	015
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	390	346	015
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	410	210	134	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	940	015
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.800	6.900	7.616	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.000	6.000	6.594	015
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.510	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.520	6.000	2.305	12
6800.000	Abschreibungen		110	110	76	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	20	15	23
7181.000	Projekt Tübinger Ansprechpartner (TAPs)	ZU	15.000	15.000	0	015
7184.000	Zuschüsse an Familientreffs	ZU	22.500	15.000	16.253	015
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	9.580	9.580	0	015
8490.000	Budgetübertrag		0	0	18.295-	015
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		**207.110**	**182.370**	**131.488**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**20.000**	**100**	**6.500**	
	Zuschussbedarf 0015		**187.110**	**182.270**	**124.988**	

Erläuterungen:

1710.000 Mittel vom Land für das Projekt TAPs

4000 Stellenschaffung 0,5 AK Kindercard ab 01.07.2015, 2016 für 12 Monate hochgerechnet

5754.000 Projekte und Maßnahme des Runden Tisches Kinderarmut

5761.000 Sachmittel für Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte in Kooperation mit dem Bündnis für Familie Tübingen; Jubiläumsveranstaltung 10 Jahre Bündnis für Familie Tübingen

7181.000 Finanzierungsplan TAPs "Tübinger Ansprech-partner für Kinderarmut/Kinderchancen; siehe Vorlage 244/2015

7184.000 Für mittlerweile neun Familientreffs; siehe Vorlage 267/2015 "Offene Familientreffs"

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 18.000 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Familie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses					
5752.000	*-1.000 EUR*					
5754.000	*-1.000 EUR*					
5761.000	*-1.190 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses					
5761.000	*-1.200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 00		**1.586.980**	**1.559.570**	**1.424.012**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**26.000**	**1.600**	**11.923**	
	Zuschussbedarf 00		**1.560.980**	**1.557.970**	**1.412.090**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	47.400	47.400	45.950	14
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	5.300	5.300	4.410	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	28.350	28.350	27.090	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.650	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**82.700**	**79.100**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	536.440	514.090	469.946	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	708	14
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	7.550	8.253	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	640	710	625	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	810	510	688	10
6550.000	Kooperationsvertrag TÜ/RT	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		54.000	49.000	53.714	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	1.075	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.890	2.825	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		33.760	31.070	27.526	12
6800.000	Abschreibungen		460	220	2.915	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		170	110	135	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.300	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**640.730**	**608.910**	**578.710**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**82.700**	**79.100**	
	Zuschussbedarf 0100		**558.030**	**526.210**	**499.610**	
Erläuterungen:						
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 12.800 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 01		**640.730**	**608.910**	**578.710**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**82.700**	**82.700**	**79.100**	
	Zuschussbedarf 01		**558.030**	**526.210**	**499.610**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 – Fachbereich Revision

1660.000 Prüfungshonorare:

Einrichtung	Prüf. Dauer in Tagen	Gebühr	Verrechnung mit HH-Stelle
Zimmertheater	3	1.890 €	1.3310.7020.000
Hölderlingesellschaft	2	1.260 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6	3.780 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerk. Gesellschaft	5	3.150 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz. Gesellschaft	3	1.890 €	1.3400.7000.000
Hirsch	3	1.890 €	1.4001.7000.000
BVV	6	3.780 €	1.7900.6780.000
Stiftung Kunsthalle	7	4.410 €	
LTT	10	6.300 €	
Zusammen		28.350 €	

Tagessatz 630,-- Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	3.000	0	0	82
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	1.000	2.171	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	4.010	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	10.200	10.200	10.277	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	69.370	69.370	69.370	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	4.000	4.000	1.478	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	200	1.000	116-	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	620	23
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		126.850	132.290	126.689	10
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	33.000	33.000	33.000	10
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	50.000	49.500	49.794	10
1720.000	Personalkostenersatz	EIN	0	2.000	0	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**298.240**	**303.480**	**297.292**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	983.400	976.460	983.830	
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	3.000	8.000	9.310	8
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	4.600	2.701	10
5227.000	Wartung der Dienstfahrräder	SA	2.500	1.500	601	10
5310.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	4.700	4.700	4.584	82
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	250	250	30	10
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.000	0	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	210	210	81	82
5500.000	Teilauto	SA	4.500	4.500	4.309	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	1.000	752	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.080	16.145	10
5710.000	Neubürgerbegrüßung	SA	16.000	11.000	16.047	10
5750.000	Projektmittel Fairer Handel	SA	5.000	5.000	3.829	10
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	10.000	8.500	18.197	10
5762.000	Bürgerbeteiligung; unabhängige Prozessgestaltung	SA	14.000	15.000	0	10
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	3.500	4.000	3.052	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	4.500	7.500	3.152	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.790	2.250	1.982	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	243.500	288.800	245.186	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	128.510	103.300	107.442	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	768	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	25.000	25.000	22.340	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		245.000	226.000	242.191	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	15.000	10.000	13.976	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.450	7.800	7.627	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		131.670	128.940	128.193	12
6800.000	Abschreibungen		17.850	17.400	21.581	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.460	3.040	4.013	23

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv e.V.	ZU	9.070	12.070	8.890	10
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.000	4.000	4.000	10
7182.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	10.000	10.000	12.910	10
7183.000	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	ZU	33.000	33.000	33.000	10
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.006	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.943.110**	**1.934.150**	**1.922.724**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**298.240**	**303.480**	**297.292**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.644.870**	**1.630.670**	**1.625.433**	

Erläuterungen:

1100.000/ 5460.000 Nutzung des Rathauses durch Externe (bspw. Trauungen am Samstag)

1712.000 Erstattung Notariat Tübingen, Dettenhausen und Dußlingen pro Einwohner z. Zt. 0,52 EUR

1720.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis

5227.000 Höhere Wartungskosten wegen höherer Anzahl an Dienstfahrrädern

5710.000 Beibehaltung des erfolgreichen Konzepts

6610.000 53.000 EUR Nachbarschaftsverband RT - TÜ
33.500 EUR Städtetag Baden-Württemberg
30.500 EUR Deutscher Städtetag
6.600 EUR Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)
4.500 EUR Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
410 EUR Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen abhängig.
Der Beitrag beim NBV RT-TÜ erhöht sich erheblich wegen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.

7170.000 Zuschusserhöhung um 180 EUR zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2016 (2015: einmaliger Zuschuss in Höhe von 3.000 EUR für Assistenz Mitarbeiterin und zur Unterstützung der Arbeit des BüroAktiv)

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 20.956 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5210.000 -5.000 EUR
5220.000 -4.600 EUR
5620.000 -1.580 EUR
5762.000 -6.000 EUR
5820.000 -6.500 EUR
5830.000 -3.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000 -3.000 EUR
5620.000 -1.500 EUR
5762.000 -5.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	716	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	1.100	690	1.086	1008
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	150	240	0	1008
1410.000	Mieten	EIN	600	600	600	82
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	621	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	21.000	23.000	21.050	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	98	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**24.450**	**26.130**	**24.170**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.120	27.040	26.535	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.900	5.900	3.502	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	2.700	642	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	320	124	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	24	1008
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	190	285	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.700	3.400	2.568	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.400	10.400	2.773	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.500	8.300	7.370	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	50	0	1008
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	150	150	0	1008
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.230	1.000	635	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.950	1.900	1.900	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	26	1008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	130	75	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	700	700	525	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	100	0	1008
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	498	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	3.000	1.518	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	900	883	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.050	6.490	6.648	12
6800.000	Abschreibungen		1.400	1.400	1.391	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.060	2.126	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	615	1008
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**71.600**	**76.790**	**60.662**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**24.450**	**26.130**	**24.170**	
	Zuschussbedarf 0202		**47.150**	**50.660**	**36.492**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 615 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5830.000 -270 EUR

Information Gebäudebetrieb:

Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		14.000	12.000	11.513	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	100	100	30	1004
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.350	1.350	0	1004
1410.000	Mieten	EIN	24.000	22.000	7.492	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	3.185	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**39.600**	**35.600**	**22.220**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	106.350	102.790	107.081	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.300	2.751	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	690	560	562	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	90	75	1004
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	400	250	167	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.300	1.300	692	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	16.000	14.200	15.961	82
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.400	1.400	0	1004
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.560	3.000	1.026	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	200	177	1004
6420.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	0	0	1.199	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	330	340	134	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	11.000	7.500	7.175	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	3.583	1004
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.500	3.500	1.568	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	100	92	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.110	1.590	1.554	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.680	12.590	12.897	12
6800.000	Abschreibungen		720	620	577	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		930	920	933	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19-	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**163.820**	**154.350**	**158.183**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**39.600**	**35.600**	**22.220**	
	Zuschussbedarf 0203		**124.220**	**118.750**	**135.963**	

Erläuterungen:

5480.000 Mehrbedarf nach Vermietung leerer Wohnung
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 800 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -640 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	7.743	1007
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	550	550	0	1007
1411.000	Mieten	EIN	20.000	19.000	20.858	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	1.239	1007
1780.000	Spenden	EIN	0	0	100	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**30.700**	**29.700**	**29.939**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	120.480	118.610	123.354	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	15.355	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	700	690	678	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	59	1007
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	500	476	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	100	100	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.000	9.000	8.862	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	78	1007
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	600	600	0	1007
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.480	5.000	2.374	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	230	205	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	460	480	148	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	5.000	5.000	4.061	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	400	1007
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.600	1.600	542	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	1.500	85	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.750	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.740	18.170	18.613	12
6800.000	Abschreibungen		6.070	5.760	5.747	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.120	3.620	6.197	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	626	1007
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**180.190**	**175.940**	**189.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**30.700**	**29.700**	**29.939**	
	Zuschussbedarf 0204		**149.490**	**146.240**	**159.684**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 626 EUR

Kürzung im HH 2016

5830.000 Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses: -520 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		16.500	16.500	16.539	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	20.000	18.951	1005
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.000	2.000	0	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	0	0	255	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.569	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.500**	**38.500**	**38.314**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	118.000	109.780	108.181	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	18.000	136	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	69	1005
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	170	160	156	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	30	30	1005
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	250	262	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	900	900	79	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.500	4.060	4.299	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	550	550	459	1005
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.500	1.500	0	1005
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.680	3.500	2.074	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	190	168	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	570	480	586	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.000	12.500	10.457	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	400	400	1.021	1005
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	3.000	611	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.000	17.500	17.784	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.030	3.250	3.178	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.870	13.690	14.024	12
6800.000	Abschreibungen		370	270	314	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.130	2.110	2.115	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.426	1005
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**186.180**	**192.120**	**167.428**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**38.500**	**38.500**	**38.314**	
	Zuschussbedarf 0205		**147.680**	**153.620**	**129.115**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 1.426 EUR

Kürzung im HH 2016

5830.000 Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses: -820 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.000	6.500	5.063	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	4.500	4.500	6.056	1003
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.050	1.050	0	1003
1410.000	Mieten	EIN	1.200	1.200	1.200	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	1.214	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**14.900**	**13.400**	**13.532**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	75.620	62.150	63.768	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	1.600	1.279	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	0	280	1003
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	120	120	111	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	20	19	1003
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	160	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	400	400	210	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.200	3.200	2.525	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	800	750	792	1003
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.100	1.100	0	1003
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.340	1.900	1.621	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	90	83	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	330	340	246	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.000	4.000	3.309	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	100	761	1003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	15.000	15.000	1.743	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.100	6.000	5.911	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.900	10.030	10.275	12
6800.000	Abschreibungen		1.280	1.490	1.375	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		530	590	613	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	508	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**128.130**	**110.990**	**97.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**14.900**	**13.400**	**13.532**	
	Zuschussbedarf 0206		**113.230**	**97.590**	**83.821**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 718 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -560 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf **0207**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.000	20.000	17.605	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	18.000	21.024	1009
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.800	2.800	0	1009
1410.000	Mieten	EIN	5.400	5.400	5.400	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	6.300	4.000	13.646	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	200	4.757	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**52.700**	**50.400**	**62.432**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	115.700	112.130	111.534	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	10.000	2.000	22.924	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	2.800	4.876	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	224	1009
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	322	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	300	260	281	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	37	1009
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	180	100	155	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.800	4.400	4.424	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.800	6.760	5.424	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.000	6.100	2.897	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	300	300	178	1009
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.700	1.700	0	1009
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.940	2.600	2.401	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.850	1.600	1.823	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	240	209	1009
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	440	430	819	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.500	12.500	11.557	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	2.454	1009
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	851	1009
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	19.500	18.500	19.768	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.890	2.825	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.700	19.050	19.515	12
6800.000	Abschreibungen		3.890	3.960	3.909	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.890	2.060	2.220	23
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**214.530**	**201.570**	**221.626**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**52.700**	**50.400**	**62.432**	
	Zuschussbedarf 0207		**161.830**	**151.170**	**159.194**	

Erläuterungen:

5002.000 Höherer Bedarf Bauunterhalt

Kürzung im HH 2016

5830.000 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses: -660 EUR*

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.000	18.000	13.458	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	17.883	1006
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.160	1.160	0	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	40	40	2.110	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**36.200**	**36.200**	**33.451**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	143.680	137.110	135.031	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	2.500	558	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	905	1006
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	400	363	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	80	69	1006
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	450	480	103	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	700	1.000	171	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	7.300	7.349	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1006
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.200	1.200	0	1006
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.810	3.500	1.807	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	250	250	224	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	730	740	703	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	9.000	9.000	7.772	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	300	300	671	1006
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	109	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	11.000	11.000	10.487	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.360	2.530	2.472	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.770	20.040	20.529	12
6800.000	Abschreibungen		9.050	9.090	8.996	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.880	14.280	14.620	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	693	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**228.820**	**221.450**	**213.632**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**36.200**	**36.200**	**33.451**	
	Zuschussbedarf 0208		**192.620**	**185.250**	**180.181**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 1.512 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5830.000 -690 EUR

Information Gebäudebetrieb
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	8.582	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	8.000	7.000	8.184	1002
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.000	900	0	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.600	3.200	3.648	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.450	1.450	1.476	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	200	100	1.914	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**23.250**	**21.650**	**23.804**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	79.420	75.880	71.977	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	2.750	1.360	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	330	35-	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	45	1002
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	450	97	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	800	600	764	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	10.400	6.561	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	1002
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	800	800	0	1002
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.550	2.100	2.504	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	2.100	2.000	1.898	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	130	113	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	330	330	172	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.500	6.500	5.403	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	100	515	1002
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.500	3.500	649	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.400	6.500	6.295	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.320	9.420	9.650	12
6800.000	Abschreibungen		1.030	960	876	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.440	1.450	1.462	23
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**127.730**	**125.380**	**111.363**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**23.250**	**21.650**	**23.804**	
	Zuschussbedarf 0209		**104.480**	**103.730**	**87.560**	

Erläuterungen:

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
4000.000 -800 EUR
5830.000 -750 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisation

0211

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	23.650	25.767	13
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	38.190	13
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	13.770	13
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	12.500	12.500	12.500	13
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**79.460**	**88.110**	**90.227**	
1.0211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	475.870	447.230	395.198	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.500	7.000	2.753	13
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	7.000	1.864	13
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	780	510	447	13
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.410	2.410	2.022	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.500	7.500	6.438	13
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.000	10.000	10.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.500	4.500	0	13
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.050	3.140	2.754	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.980	23.910	20.396	12
6800.000	Abschreibungen		1.770	1.380	992	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		440	430	294	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.000	13
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		**544.800**	**515.010**	**448.158**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**79.460**	**88.110**	**90.227**	
	Zuschussbedarf 0211		**465.340**	**426.900**	**357.931**	

Erläuterungen:

1420.000 Wegfall von Stellplätzen aufgrund Erweiterung Technisches Rathaus

4000.000 Neuzuordnung Stellenanteil Abrechnungs-steuerung von UA 0221

8490.000 Budgetübertrag von 2014 nach 2015: 5.000 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5620.000 - 1.500 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:

5220.000 - 500 EUR

5620.000 - 500 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.190	38.190	38.190	11
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.770	13.770	13.770	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**51.960**	**51.960**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	558.080	539.960	519.330	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.500	6.900	8.793	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.210	770	677	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	106.550	105.150	148.493	10
6550.000	Externe Rechtsberatung	SN6	0	0	19.384	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.000	29.000	31.606	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.000	9.000	9.817	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.870	3.720	4.379	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		46.210	54.500	32.883	12
6800.000	Abschreibungen		1.770	1.380	1.941	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		440	430	683	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.000-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**768.630**	**750.810**	**727.986**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.960**	**51.960**	**51.960**	
	Zuschussbedarf 0220		**716.670**	**698.850**	**676.026**	

Erläuterungen:

5620.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5620.000 -600 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	63.270	63.300	61.440	11/A
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	20.870	22.320	21.893	11/A
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	10.660	10.660	12.960	11/A
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		563.910	566.930	556.690	11/A
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**658.710**	**663.210**	**652.983**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	446.180	448.770	443.806	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	11/A
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.500	7.500	8.989	11/A
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	750	810	712	11/A
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	2.890	11/A
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.500	65.000	61.511	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	800	385	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		135.000	135.000	134.899	12
6800.000	Abschreibungen		1.010	1.010	1.008	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		190	240	282	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.500-	11/A
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**658.710**	**663.210**	**652.983**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**658.710**	**663.210**	**652.983**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnung Stellenanteil Abrechnungs-steuerung zu UA 0211

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

1.0221.1680.000	Regionalverband	2.880 €
	Bürger- und Verkehrsverein	3.170 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.440 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.150 €
	Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau mbH	290 €
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	1.440 €
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	290 €
	Plan 2016	**10.660 €**

1.0221.1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 aufgeführt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	PLAN 2016	UA	PLAN 2016	UA	PLAN 2016	UA	PLAN 2016
0000	2.690 €	0620	2.150 €	2210	1.510 €	4001	340 €
0015	1.510 €	0800	2.520 €	2211	1.010 €	4002	340 €
0100	2.690 €	0810	34.770 €	2310	1.010 €	4010	8.420 €
0200	7.450 €	0900	5.890 €	2311	3.030 €	4080	500 €
0202	1.010 €	1100	33.090 €	2312	1.350 €	4353	500 €
0203	1.110 €	1200	1.680 €	2313	1.010 €	4360	500 €
0204	1.750 €	1300	10.100 €	2315	170 €	4600	9.340 €
0205	3.030 €	2000	4.140 €	2700	190 €	4620	420 €
0206	1.680 €	2110	1.100 €	2810	2.390 €	4642	206.920 €
0207	2.690 €	2111	590 €	2820	1.310 €	4644	1.350 €
0208	2.360 €	2112	670 €	2821	2.470 €	5500	1.350 €
0209	1.010 €	2113	1.350 €	2822	2.020 €	6010	2.020 €
0211	3.050 €	2114	670 €	2910	4.380 €	6011	2.020 €
0220	3.870 €	2115	1.680 €	2911	52.830 €	6013	2.360 €
0230	1.680 €	2117	960 €	2913	370 €	6020	8.870 €
0240	1.970 €	2122	180 €	2951	4.040 €	6100	10.100 €
0310	3.700 €	2123	160 €	3000	2.690 €	6120	6.930 €
0320	8.080 €	2124	910 €	3212	5.720 €	6121	5.350 €
0340	1.590 €	2125	490 €	3213	2.020 €	6130	8.580 €
0350	2.360 €	2126	420 €	3400	1.010 €	6150	2.360 €
0510	5.390 €	2127	420 €	3520	11.560 €	6160	340 €
0520	500 €	2129	830 €	3521	560 €	6200	670 €
0550	1.680 €	2130	1.680 €	3550	340 €	8550	2.360 €
0610	5.800 €	2131	1.010 €	4000	2.870 €		
Summe Plan 2016							**563.910 €**

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	600	252	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**252**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	287.190	291.250	256.396	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.010	7.630	7.843	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	440	385	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.050	840	674	10
6550.000	Prozesskosten		17.500	20.000	6.741	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		25.000	25.000	22.591	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	650	650	214	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.630	18.990	18.429	12
6800.000	Abschreibungen		1.240	1.240	1.239	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	140	190	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.087	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**362.430**	**367.990**	**331.553**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**600**	**252**	
	Zuschussbedarf 0230		**361.830**	**367.390**	**331.301**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 15.087 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000 - 620 EUR
6550.000 -2.500 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5620.000 - 370 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	327	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**327**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	224.730	209.820	170.774	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	50	50	0	001
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.700	5.500	1.657	001
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	SA	55.000	57.000	78.644	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	250	224	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	420	420	273	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.000	18.000	19.860	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.590	5.500	5.291	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.970	1.440	1.412	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		52.890	48.680	48.843	12
6800.000	Abschreibungen		2.650	2.740	2.781	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		210	310	427	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.099-	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**369.470**	**349.710**	**321.087**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**0**	**327**	
	Zuschussbedarf 0240		**369.470**	**349.710**	**320.760**	

Erläuterungen:

4000 Stelle 0,5 AK Pressearbeit ganzjährig besetzt
6300.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
Kurzprotokolle sollen ins Internet gestellt werden.
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 1.750 EUR

Kürzung im HH 2016
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5620.000 -2.800 EUR
6300.000 -5.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
6300.000 -3.000 EUR

			2016	2015	2014
	Ausgaben Abschnitt 02		**5.948.150**	**5.839.470**	**5.624.361**
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.349.270**	**1.358.940**	**1.340.902**
	Zuschussbedarf 02		**4.598.880**	**4.480.530**	**4.283.460**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	23
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	92.530	92.530	92.530	23
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	3.300	0	0	23
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	10.350	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**107.380**	**107.380**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	699.570	744.440	635.293	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	1.723	20
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	68	20
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.300	3.500	15.945	20
5750.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	300	500	0	20
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	1.190	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	0	500	952	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.220	1.060	2.706	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.410	1.210	1.391	10
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	10.000	10.000	15.607	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	50.000	45.506	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	6.500	8.347	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.700	3.970	3.884	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		315.820	304.000	311.498	12
6800.000	Abschreibungen		4.310	2.770	3.505	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.370	550	1.290	23
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	19.000	24.800	21.168	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.390	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**1.122.500**	**1.155.800**	**1.098.465**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**107.380**	**107.380**	
	Zuschussbedarf 0310		**1.011.820**	**1.048.420**	**991.085**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 57.390 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses
5220.000 - 1.000 EUR
5620.000 - 1.700 EUR
5750.000 - 200 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses
5220.000 - 1.000 EUR
5620.000 - 5.500 EUR
6100.000 - 500 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	0	270	21
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	100	400	0	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	200	132	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	136.630	136.630	136.630	21
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	15.000	15.000	15.000	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	12.990	23
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		115.000	105.000	116.017	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**279.920**	**270.220**	**281.040**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.113.800	1.108.800	994.643	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	1.500	3.743	21
5310.000	Miete für EC-Terminals	SA	5.000	6.000	2.618	21
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	7.500	9.612	21
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	7.711	21
6015.000	Personalleihe Vivento	SA	0	0	28.863	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.130	2.110	1.856	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.800	7.600	11.436	10
6551.000	Beitreibungs-/Bankgebühren	SA	30.000	20.000	21.812	21
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	90	90	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		93.000	98.000	88.744	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	829	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.080	8.300	8.121	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		97.780	90.000	93.220	12
6800.000	Abschreibungen		2.830	2.950	2.799	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		320	450	533	23
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		100	700	0	21
8490.000	Budgetübertrag		0	0	46.000-	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.371.930**	**1.355.000**	**1.230.591**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**279.920**	**270.220**	**281.040**	
	Zuschussbedarf 0320		**1.092.010**	**1.084.780**	**949.551**	

Erläuterungen:

2610.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis

6551.000 Einführung von Kontoführungsgebühren bei bisher kostenfreien Konten

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5220.000 - 2.000 EUR
5310.000 - 1.000 EUR
5620.000 - 2.000 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:

5220.000 - 1.500 EUR
5320.000 - 1.500 EUR
5620.000 - 5.500 EUR
6551.000 - 5.000 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		350	200	360	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	50	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	31.770	31.770	31.770	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	10.120	23
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	300.000	174.808	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**342.240**	**342.090**	**217.108**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	235.630	229.000	259.264	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	200	16	22
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	1.400	3.227	22
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	7.000	0	7.467	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	480	423	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.600	4.200	1.351	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	21.500	20.040	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	106	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.590	2.530	2.472	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		62.200	57.250	57.622	12
6800.000	Abschreibungen		4.600	3.520	4.250	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	550	773	23
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		125.000	150.000	125.390	22
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.000-	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**464.290**	**471.630**	**477.401**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**342.240**	**342.090**	**217.108**	
	Zuschussbedarf 0340		**122.050**	**129.540**	**260.293**	

Erläuterungen:

6010.000 Gutachten / Aufträge zu Steuerrechtsfragen

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000 -2.000 EUR
6010.000 -3.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5620.000 -1.100 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	0	1.000	0	73
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	2.150	2.150	2.150	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**3.150**	**2.150**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	443.320	443.100	444.374	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.600	1.600	0	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.190	2.190	3.845	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	770	673	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.810	1.810	754	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		45.000	40.500	44.202	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	1.500	40	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.360	2.530	2.472	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.240	48.080	48.229	12
6800.000	Abschreibungen		2.600	1.730	2.810	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		180	130	409	23
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**548.490**	**543.940**	**547.807**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**3.150**	**2.150**	
	Zuschussbedarf 0350		**546.340**	**540.790**	**545.657**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**3.507.210**	**3.526.370**	**3.354.263**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**734.990**	**722.840**	**607.678**	
	Zuschussbedarf 03		**2.772.220**	**2.803.530**	**2.746.586**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	235.000	247.000	209.989	34
1001.000	Verwaltungsgebühren Namensänderungen		3.000	3.000	3.100	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	297	34
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	3.500	3.500	2.938	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**241.600**	**253.600**	**216.324**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	607.610	569.050	579.728	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	200	200	26	34
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	14.500	14.500	12.260	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	260	260	141	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.470	7.270	5.914	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	2.390	2.390	539	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.070	1.250	1.094	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.020	8.010	5.361	10
6580.000	Familienstammbücher	SA	6.000	7.500	1.823	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	140	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.000	63.000	61.141	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.000	4.000	1.280	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.390	5.420	5.297	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		55.340	50.940	54.232	12
6800.000	Abschreibungen		1.060	1.170	1.171	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	120	177	23
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**779.590**	**735.280**	**730.322**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**241.600**	**253.600**	**216.324**	
	Zuschussbedarf 0510		**537.990**	**481.680**	**513.998**	

Erläuterungen:

1000.000 Änderung Bestattungsgesetz: Wegfall der Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Feuerbestattung

4000 Personenbezogene Änderungen

6580.000 Reduzierung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2014 (1.823 EUR) und 2013 (5.178 EUR)

Anmietung:
Registratur, Wilhelmstraße 14

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen und Statistik

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	375	10
1610.000	Ersatz von Statistik- und Wahlkosten	EIN	60.000	0	68.525	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**60.500**	**500**	**68.900**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	137.640	105.860	183.273	
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	3.000	3.000	22.571	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	160	144	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	34.620	120	110.778	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	8.000	1.000	10.642	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		24.000	21.500	23.548	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	4.645	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.000	5.000	2.808	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		500	540	530	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.960	8.250	7.427	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.000-	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**226.870**	**148.430**	**352.366**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**60.500**	**500**	**68.900**	
	Zuschussbedarf 0520		**166.370**	**147.930**	**283.466**	

Erläuterungen:

1610.000/ 4000 5714.000/ 6500.000/ 6753.000	Landtagswahl 2016

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	0	212	002
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	100	1.081	002
1610.000	Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)	EIN	15.720	20.000	0	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	730	730	730	002
1710.000	Zuschuss des Landes	EIN	30.000	0	0	002
1770.000	Spenden	EIN	0	0	3.500	002
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	4.500	0	4.500	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**50.950**	**20.830**	**10.023**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	263.290	246.670	189.862	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	300	0	002
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.500	3.500	4.842	002
5750.000	Projektmittel Gleichstellung	SA	4.000	4.000	2.721	002
5751.000	Projektmittel Integration	SA	10.200	10.200	35.526	002
5752.000	Projektmittel Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen INET	SA	27.000	22.600	0	002
5753.000	Projektmittel Bildungs- und Sprach-förderung	SA	29.560	34.600	33.395	002
5754.000	Projektmittel Berufsorientierung	SA	0	0	1.762	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	9.610	9.610	2.921	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	330	645	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.700	1.700	1.439	10
6581.000	Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben	SA	6.000	6.000	924	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.500	14.900	15.973	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.500	19.190	18.143	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	2.890	2.825	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.000	22.090	21.605	12
6800.000	Abschreibungen		1.910	1.910	1.906	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	380	469	23
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	377.850	370.320	282.000	002
7020.000	Zuschuss Frauenfilmfestival	ZU	10.000	10.000	10.000	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis	ZU	5.700	0	5.700	002
7171.000	Zuschuss an Bruderhaus-Diakonie, GikBo	ZU	30.000	0	0	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.896-	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**842.020**	**781.190**	**614.763**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**50.950**	**20.830**	**10.023**	
	Zuschussbedarf 0550		**791.070**	**760.360**	**604.741**	

Erläuterungen:

1610.000 Gesamtförderbetrag: 52.500 EUR

2015: Abruf 31.530 EUR (Maximalbetrag)
2016: Ansatz 15.720 EUR

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	2017: Ansatz 5.250 EUR (Schlusszahlung 10 % nach Verwendungsnachweis)					
1710.000	Landeszuschuss zu den Personalkosten des Projekts "Geschlechtersensible interkulturelle Berufsorientierung (GikBo)"					
4000	Verlängerung KW-Vermerk Vorl. 809/2015					
5752.000	Rücknahme der HH-Kürzung 2015 auf Grund starkem Zuwachs bei der Multiplikatorenarbeit und Gewinnung weiterer Multiplikatorinnen und Multiplikatoren					
5754.000	Weiterfinanzierung aus HH-Resten 2015					
7000.000	Vorlage 811a/2014 Anlage 1, Interimsweise Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarifsteigerungen für das Jahr 2016 (Fortsetzung aus Vorl. 543b/2012) Vorlage 811a/2014 Anlage 1, Zuschusserhöhung für TIMA e.V. und PfunzKerle e.V. Zuschusserhöhung um 900 EUR für Frauen helfen Frauen e.V. für Stellplatzmiete Umschichtung über 5.000 EUR für die Arabische Schule Tübingen von HH-Stelle 1.0550.5753.000 Projektmittel Bildungs- und Sprachförderung **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +10.000 EUR Mittel für Antidiskriminierung Sperrvermerk Bericht im VA					
7170.000	Integrationspreis wird 2016 wieder vergeben					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 49.078 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5750.000	*-1.000 EUR*					
5751.000	*-8.500 EUR*					
5753.000	*- 40 EUR*					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5752.000	*-4.400 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.848.480**	**1.664.900**	**1.697.451**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**353.050**	**274.930**	**295.247**	
	Zuschussbedarf 05		**1.495.430**	**1.389.970**	**1.402.204**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	0	12
1520.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	100	100	4.773	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	0	12
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	0	0	527	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	50.000	50.000	50.505	12
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	12.500	12.500	0	12
1680.000	Erstattung Telefonkosten	EIN	6.000	6.000	7.039	12
1681.000	Ersätze	EIN	87.000	87.000	87.370	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		4.093.900	3.869.460	3.893.312	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.250.500**	**4.026.060**	**4.043.526**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.029.910	1.059.950	958.095	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	82.650	86.000	114.879	12
5225.000	Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs- und Alarmanlagen	SA	27.550	28.600	19.097	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	243.360	238.000	225.846	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	13.780	10.000	47.435	12
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	29.850	30.000	13.450	12
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	34.440	38.000	47.725	12
5700.000	Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker	SA	352.650	361.000	360.336	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	8.720	9.500	0	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	55.100	43.000	62.902	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.430	1.460	1.284	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	8.720	9.500	5.224	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	433.920	382.000	427.680	12
6520.000	Telekommunikationskosten	SA	211.220	230.000	214.998	12
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.000	3.000	3.567	12
6780.000	Serviceentgelte KIRU (Wartungskosten)	SA	858.670	935.000	925.716	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		84.000	75.000	82.134	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	0	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.800	4.500	4.590	11/A
6800.000	Abschreibungen		505.100	443.100	487.923	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.280	38.100	57.502	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.855-	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**4.040.500**	**4.026.060**	**4.043.526**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.250.500**	**4.026.060**	**4.043.526**	
	Überschuss 0610		**210.000**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

5220.000/ 5225.000/ 5310.000/ 5430.000/	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** Kürzung von 210.000 EUR bei den Sachausgaben					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5480.000/ 5620.000/ 5700.000/ 6010.000/ 6011.000/ 6410.000/ 6500.000/ 6510.000/ 6520.000/ 6780.000/	Kostendarstellung mit Vorlage im 1. HJ 2016					
6800.000/ 6850.000	Kauf von Servern, Notebooks etc.					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 97.824 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5310.000	*-10.000 EUR*					
5620.000	*- 2.500 EUR*					
5700.000	*- 8.000 EUR*					
6510.000	*-17.500 EUR*					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5220.000	*- 4.000 EUR*					
5225.000	*- 1.400 EUR*					
5310.000	*-12.000 EUR*					
5620.000	*- 2.000 EUR*					
5700.000	*-19.000 EUR*					
6010.000	*- 500 EUR*					
6011.000	*- 2.000 EUR*					
6500.000	*- 500 EUR*					
6510.000	*-18.000 EUR*					
6520.000	*-10.000 EUR*					
6780.000	*-45.000 EUR*					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche, Stabsstellen und Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die anfallenden Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet. Der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt, daraus resultieren zum Teil größere Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Summe Plan 2016	davon Drucker	davon Telekommunikation	davon EDV
0000	93.640 €	15.500 €	20.000 €	58.140 €
0015	6.520 €	1.000 €	200 €	5.320 €
0100	33.760 €	1.160 €	70 €	32.530 €
0200	131.670 €	9.100 €	13.400 €	109.170 €
0202	7.050 €	530 €	2.900 €	3.620 €
0203	13.680 €	1.500 €	5.000 €	7.180 €
0204	19.740 €	1.500 €	5.600 €	12.640 €
0205	14.870 €	1.500 €	3.000 €	10.370 €
0206	10.900 €	1.500 €	4.200 €	5.200 €
0207	20.700 €	1.500 €	2.900 €	16.300 €
0208	21.770 €	1.500 €	3.300 €	16.970 €
0209	10.320 €	1.500 €	2.900 €	5.920 €
0211	25.980 €	1.500 €	200 €	24.280 €
0220	46.210 €	3.000 €	400 €	42.810 €
0221	135.000 €	4.800 €	550 €	129.650 €
0230	20.630 €	2.600 €	180 €	17.850 €
0240	52.890 €	2.000 €	1.650 €	49.240 €
0310	315.820 €	9.800 €	1.450 €	304.570 €
0320	97.780 €	6.200 €	1.400 €	90.180 €
0340	62.200 €	3.500 €	900 €	57.800 €
0350	48.240 €	600 €	2.100 €	45.540 €
0510	55.340 €	5.000 €	900 €	49.440 €
0520	8.960 €	1.600 €	20 €	7.340 €
0550	24.000 €	3.100 €	2.000 €	18.900 €
0620	13.440 €	1.300 €	450 €	11.690 €
0800	18.960 €	3.100 €	400 €	15.460 €
0900	86.500 €	2.100 €	1.000 €	83.400 €
1100	700.000 €	32.500 €	12.400 €	655.100 €
1200	24.870 €	1.500 €	150 €	23.220 €
1300	48.890 €	9.400 €	5.100 €	34.390 €
2000	86.600 €	4.600 €	2.200 €	79.800 €
2110	15.750 €	6.500 €	2.500 €	6.750 €
2111	8.690 €	4.000 €	1.300 €	3.390 €
2112	13.580 €	6.500 €	2.500 €	4.580 €
2113	7.930 €	3.250 €	1.200 €	3.480 €
2114	8.370 €	3.100 €	1.800 €	3.470 €
2115	11.410 €	7.000 €	2.400 €	2.010 €
2117	12.170 €	5.000 €	3.050 €	4.120 €

UA	Summe Plan 2016	davon Drucker	davon Telekom-munikation	davon EDV
2122	5.110 €	1.900 €	950 €	2.260 €
2123	5.410 €	2.000 €	1.100 €	2.310 €
2124	4.660 €	1.900 €	550 €	2.210 €
2125	5.650 €	1.900 €	1.150 €	2.600 €
2126	5.650 €	1.900 €	1.300 €	2.450 €
2127	4.660 €	2.000 €	500 €	2.160 €
2129	8.120 €	3.600 €	1.700 €	2.820 €
2131	9.210 €	6.200 €	1.600 €	1.410 €
2211	8.800 €	3.500 €	1.500 €	3.800 €
2310	15.750 €	6.600 €	2.200 €	6.950 €
2311	17.170 €	9.000 €	1.800 €	6.370 €
2312	19.820 €	10.000 €	2.000 €	7.820 €
2313	17.490 €	8.500 €	2.800 €	6.190 €
2315	5.700 €		1.000 €	4.700 €
2700	5.540 €	2.000 €	1.200 €	2.340 €
2810	25.530 €	13.000 €	3.100 €	9.430 €
2821	9.130 €	3.250 €	2.350 €	3.530 €
2822	10.900 €	6.900 €	2.700 €	1.300 €
2911	4.870 €		3.300 €	1.570 €
2951	4.550 €		3.000 €	1.550 €
3000	36.180 €	2.500 €	2.850 €	30.830 €
3212	36.060 €	2.700 €	1.000 €	32.360 €
3213	30.070 €	1.800 €	90 €	28.180 €
3520	196.920 €	11.800 €	1.950 €	183.170 €
3521	15.460 €	1.700 €	130 €	13.630 €
3550	360 €		330 €	30 €
4000	48.590 €	4.300 €	900 €	43.390 €
4001	2.710 €	500 €	200 €	2.010 €
4002	2.710 €	500 €	200 €	2.010 €
4010	133.520 €	9.800 €	2.300 €	121.420 €
4080	50 €		40 €	10 €
4600	33.680 €	1.200 €	3.300 €	29.180 €
4642	250.910 €	21.300 €	31.100 €	198.510 €
4644	4.120 €	1.000 €	1.500 €	1.620 €
5500	840 €		770 €	70 €
6010	66.250 €	4.200 €	3.350 €	58.700 €
6020	133.450 €	5.700 €	5.350 €	122.400 €
6100	181.430 €	10.500 €	3.700 €	167.230 €
6120	123.940 €	5.500 €	1.200 €	117.240 €
6121	106.150 €	2.500 €	1.500 €	102.150 €
6130	91.830 €	6.200 €	2.100 €	83.530 €
6150	38.510 €	4.050 €	2.900 €	31.560 €
6160	27.790 €	4.200 €	2.300 €	21.290 €
7300	250 €		220 €	30 €
8550	3.570 €		1.500 €	2.070 €
Summe	**4.093.900 €**	**357.440 €**	**218.250 €**	**3.518.210 €**

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	15.000	10.000	13.995	001H
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	646	001H
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	400	400	149	001H
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	4.000	0	0	001H
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		354.690	369.080	301.418	001H
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**375.090**	**380.480**	**316.208**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	199.990	193.550	208.373	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	2.060	001H
5310.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	79.300	90.000	92.062	001H
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	700	700	0	001H
5730.000	Materialkosten	SA	20.000	22.130	18.035	001H
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	16.000	19.800	17.825	001H
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	380	350	309	001H
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	800	800	632	001H
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		36.000	32.000	34.913	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.150	2.150	2.119	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.440	13.440	13.768	12
6800.000	Abschreibungen		3.740	2.940	3.707	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		590	620	788	23
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**375.090**	**380.480**	**394.590**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**375.090**	**380.480**	**316.208**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**0**	**78.382**	
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
6010.000	*- 2.000 EUR*					
5730.000	*- 2.000 EUR*					
5310.000	*-10.700 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5620.000	*- 300 EUR*					
5730.000	*- 870 EUR*					
6010.000	*- 5.200 EUR*					
6500.000	*- 200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 06		**4.415.590**	**4.406.540**	**4.438.116**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**4.625.590**	**4.406.540**	**4.359.734**	
	Zuschussbedarf 06		**0**	**0**	**78.382**	
	Überschuss 06		**210.000**	**0**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Hausdruckerei

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2016	UA	Plan 2016	UA	Plan 2016	UA	Plan 2016
0000	41.000 €	0350	500 €	2124	200 €	3213	7.000 €
0015	8.000 €	0510	4.000 €	2125	50 €	3520	10.500 €
0100	1.000 €	0520	7.000 €	2126	250 €	4000	1.000 €
0200	15.000 €	0550	18.500 €	2127	50 €	4001	2.300 €
0202	2.000 €	0610	350 €	2129	1.000 €	4002	4.500 €
0203	500 €	0800	5.500 €	2130	400 €	4010	1.300 €
0204	100 €	0810	5.500 €	2131	150 €	4600	13.500 €
0205	18.000 €	0900	1.200 €	2210	250 €	4642	10.300 €
0206	6.100 €	1100	20.000 €	2211	50 €	4644	1.000 €
0207	19.500 €	1200	9.000 €	2310	1.500 €	6010	7.000 €
0208	11.000 €	2000	12.000 €	2311	700 €	6020	5.000 €
0209	6.400 €	2110	450 €	2312	2.000 €	6100	6.500 €
0211	4.500 €	2111	400 €	2313	900 €	6120	2.500 €
0220	10.000 €	2112	350 €	2700	50 €	6121	100 €
0221	500 €	2113	500 €	2810	2.000 €	6130	2.000 €
0230	650 €	2114	900 €	2821	1.500 €	6150	1.200 €
0240	8.590 €	2115	500 €	2911	50 €	6160	1.500 €
0310	6.500 €	2117	1.300 €	3000	8.000 €	6900	500 €
0320	1.000 €	2122	50 €	3010	5.000 €	7240	1.000 €
0340	1.000 €	2123	50 €	3212	1.500 €	7801	1.000 €
Summe Plan 2016							**354.690 €**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	17.590	17.590	17.590	PV
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	6.000	6.000	0	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**23.590**	**17.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	272.710	232.820	193.040	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	500	434	PV
5310.000	Mieten Ausweichräume	SA	1.300	1.000	825	PV
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	16.500	9.540	15.013	PV
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	16.000	8.500	14.220	PV
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	400	250	788	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	540	340	298	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.710	1.310	1.787	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	0	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.500	11.900	12.768	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.500	4.000	4.283	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.520	2.890	2.825	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.960	17.450	16.851	12
6800.000	Abschreibungen		1.160	770	798	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		310	200	248	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.120	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**352.710**	**292.070**	**268.298**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**23.590**	**23.590**	**17.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**329.120**	**268.480**	**250.708**	

Erläuterungen:

4000 0,5 AK Sekretariat
5310.000 300 EUR Schwerbehindertenvertretung
5620.000 Erhöhung auf Grund Standardschulungen der neuen Personalratsmitglieder sowie neuer fach-spezifischer Schulungen
1.500 EUR Schwerbehindertenvertretung
5630.000 Wandernachmittag findet alle zwei Jahre statt, Kostenerhöhung wegen höherer Beschäftigtenzahl und gestiegener Kosten der Vereine
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 5.742 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000 -500 EUR
5620.000 -460 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)	EIN	4.100	10.000	5.135	5
1641.000	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	EIN	390.000	110.000	319.778	11
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	0	0	16.311	11
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	13.900	13.650	13.914	11
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	0	0	5.545	11
1681.000	Kostenersätze Fortbildungen	EIN	100	100	0	13
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	20.710	20.710	20.716	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**428.810**	**154.460**	**381.399**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.938.490	2.853.150	2.900.053	
5610.000	Begleitung für Beschäftigte mit Leistungseinschränkung	SA	0	0	250	11/A
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	47.000	60.900	51.065	13
5621.000	Arbeitsmaterial für Auszubildende, Lehrgangsgebühren	SA	18.680	24.360	7.189	13
5622.000	Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende	SA	8.500	13.000	6.089	13
5630.000	Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst	SA	43.250	25.500	32.627	11/A
5631.000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	SA	5.000	10.000	0	13
5640.000	Kostenanteil für Kinderbetreuung	SA	2.500	4.000	0	11/A
5650.000	Personalentwicklung/Führungskräfteklausur	SA	30.000	35.000	34.179	13
5651.000	Personalentwicklung Nachwuchskräfte	SA	5.000	6.500	4.993	11
5652.000	Mitarbeiterbefragung	SA	10.000	9.600	8.277	11
5830.000	Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen	SA	10.320	11.750	5.904	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	SA	4.100	4.100	4.120	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	160	144	11/A
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	177.000	169.530	183.030	11/A
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	SA	8.200	7.500	7.135	11/A
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.500	5.500	5.428	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		34.770	28.600	33.811	11/A
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.335-	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**3.348.470**	**3.269.150**	**3.273.959**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**428.810**	**154.460**	**381.399**	
	Zuschussbedarf 0810		**2.919.660**	**3.114.690**	**2.892.560**	

Erläuterungen:

1641.000	Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2015
1653.000/ 1655.000	Seit 2015 erfolgt die Abrechnung direkt über die Eigenbetriebe.
5622.000	9.000 EUR Erstattung Fahrtkosten nach § 10 Abs. 3 TVAöD, Erstattung Internatskosten

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Auszubildende Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste					
5630.000	25.500 EUR Pflichtvorsorge für Beschäftigte der FAB Kindertagesbetreuung, die länger als 10 Jahre bei der Stadt beschäftigt sind 14.000 EUR Pflicht-Wiederholungsuntersuchungen 2.750 EUR Infektionsschutz für Beschäftigte 1.000 EUR Kostenerstattung Bildschirm-arbeitsplatzbrille für Beschäftigte					
5830.000	6.320 EUR Zuwendungen für Gemeinschafts-veranstaltungen der Organisationseinheiten (5 EUR pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter) 2.000 EUR Jubiläen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2.000 EUR Ehrengaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 24.822 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5620.000	*- 2.500 EUR*					
5621.000	*- 2.180 EUR*					
5622.000	*- 500 EUR*					
5631.000	*- 5.000 EUR*					
5640.000	*- 1.500 EUR*					
5650.000	*- 5.000 EUR*					
5651.000	*- 5.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5652.000	*-10.400 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 08		**3.701.180**	**3.561.220**	**3.542.257**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**452.400**	**178.050**	**398.989**	
	Zuschussbedarf 08		**3.248.780**	**3.383.170**	**3.143.268**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Plan 2016
4000	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub	20.000 €
4000	Bezüge Einführungspraktikum, Entgelte Auszu-bildende zum Verwaltungsfachangestellten (*)	286.900 €
4000	Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	190.600 €
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub	10.990 €
4300	Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte	1.610.000 €
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	820.000 €
Summe		**2.938.490 €**
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:	
Unterabschnitt	**Bemerkungen**	
UA 0310	Studiengang BWL Dienstleistungsmanagement non Profit (DHBW)	
UA 0610	Studiengang Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik (DHBW)	
UA 3520	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	
UA 4600	Studiengang "Kinder- und Jugendarbeit" (DHBW)	
UA 4642	Studiengang "Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik" (DHBW)	
UA 4642	Erzieher/innen in Form der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA)	
UA 4642	Anerkennungspraktikanten/innen	
UA 6121	Vermessungstechniker/in	
KST	Fachkraft für Abwassertechnik	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0900	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	16.500	20.000	16.809	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	96.000	107.000	95.247	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	11.000	7.500	11.932	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	17.761	82
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	35.000	34.200	35.369	82
1660.000	Erstattungen	EIN	5.000	12.000	125.790	82
1692.000	Mieten der Ämter an FAB Gebäudebetrieb		2.633.540	2.575.550	2.575.745	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**2.798.040**	**2.757.250**	**2.878.653**	
1.0900	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	604.670	591.450	704.517	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.000	7.000	1.846	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	150.000	136.000	384.652	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	111.268	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.000	12.000	6.988	82
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	715.000	409.000	324.392	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.600	18.600	17.355	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	4.500	4.500	4.391	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.100	3.110	2.577	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	32.500	32.500	22.711	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	160.000	23.000	99.973	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	718.760	691.000	712.920	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.500	4.500	5.339	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.000	3.000	8.281	82
5621.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur Hausmeister / Reinigungskräfte	SA	4.500	3.000	0	82
6010.000	Umzugskosten	SA	20.000	110.000	15.239	82
6011.000	Begleitende Maßnahmen für Umzüge	SA	0	0	30.000	81
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	9.600	9.600	9.450	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.360	1.310	1.155	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	5.000	2.500	7.022	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	150.000	150.000	109.443	82
6791.000	Ersätze an BOB		126.850	132.290	126.689	82
6791.200	Ersätze an die FAB Hochbau		25.000	25.000	25.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.200	1.200	2.751	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.890	6.140	6.003	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		86.500	86.500	84.021	12
6800.000	Abschreibungen		153.000	150.410	150.227	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		324.660	210.990	281.966	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	173.210-	82
	Ausgaben Unterabschnitt 0900		**3.340.190**	**2.824.600**	**3.082.965**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**2.798.040**	**2.757.250**	**2.878.653**	
	Zuschussbedarf 0900		**542.150**	**67.350**	**204.311**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

Verschiebung von UA 0355

1419.000 Weniger bedingt durch Leerstand Ratskeller
1420.000 Mehr durch höhere Auslastung der Stellplätze
5009.000 Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre
5310.000 Mieten für Interimsquartiere erstmals ganzjährig fällig
5460.000 Mehr durch teilweise Umstellung auf Fremd-reinigung, höhere Kosten für Krankheitsvertretung und höheren Reinigungsaufwand Rathaus am Markt
5480.000 Mehr durch Vorauszahlungspflichten in Interims-quartieren und Fertigstellung Rathaus am Markt
5621.000 Organisationsbedingter Mehrbedarf
6010.000 Weniger nach Bezug der Interimsquartiere
6500.000 Verringerter Ansatz 2014 nicht ausreichend
6850.000 Erhöhte Kosten wegen Umbau des Rathauses
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 208.325 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 - 6.000 EUR
5480.000 -126.000 EUR
6010.000 - 10.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5460.000 -118.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1
Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5
Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3
Ratskeller, Haaggasse 4
Kulturamt/ Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4
Notariat, Schulberg 10
Wienergäßle 1
Münzgasse 20

Anmietungen:
Derendinger Straße 50
Doblerstraße 8
Europaplatz 9
Europaplatz 17
Friedrichstraße 21
Walter-Simon-Straße 12

		HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Abschnitt 09		**3.340.190**	**2.824.600**	**3.082.965**	
	Einnahmen Abschnitt 09		**2.798.040**	**2.757.250**	**2.878.653**	
	Zuschussbedarf 09		**542.150**	**67.350**	**204.311**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 0		**24.988.510**	**23.991.580**	**23.742.136**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**10.422.040**	**9.782.850**	**9.972.226**	
	Zuschussbedarf 0		**14.566.470**	**14.208.730**	**13.769.910**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0900 – Fachabteilung Gebäudebetrieb

Der Zuständigkeitsbereich des Gebäudebetriebs erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0900 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Der Gebäudebetrieb umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0900)

Am Lustnauer Tor 3/1	Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5	Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Derendinger Str. 50
Doblerstr. 8	Europaplatz 9	Europaplatz 17	Friedrichstr. 21
Münzgasse 20	Nonnengasse 19	Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4
Schulberg 10	Walter-Simon-Str. 12	Wienergäßle 1	

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Alte Landstr. 57	Bühler Rathausplatz 1	Eisenhutstr. 6	Hagenloher Straße 1
Jesinger Hauptstraße 56	Kingersheimer Straße 57	Lustnauer Straße 1	Schönbuchstraße 2
Sieben-Höfe-Straße 11	Steige 14	Süsserstraße 1	Tessinstraße 7
Wilonstraße 43	Wilhelmstr. 14		

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Alexanderstraße 49	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6
Berliner Ring 20	Calwer Str. 6	Dannstr. 1	Derendinger Str. 35
Egeriaplatz 16	Ehingenstraße 1	Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4
Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59	Gartenstraße 50	Gölzstraße 17
Haußerstraße 130	Horemer 10	Jesinger Hauptstr. 67/69	Königsberger Straße 11
Königsberger Straße 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19	Luise-Wetzel-Weg 25
Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 15	Mauerstraße 2	Mömpelgarder Weg 17
Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 36	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45
Saibenstraße 5	Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 8	Schulstraße 4
Schulstraße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3
Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5
Stöcklestraße 35	Uhlandstr. 38	Viehtorstraße 10-12	Viktor-Renner-Straße 60
Weiherstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29	Wilhelmstr. 63

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alexanderstr. 44	Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8
Ed.-Spranger-Str. 67/69	Frischlinstr. 4	Frischlinstr. 6	Galgenbergstraße 86
Haußerstraße 128	Haußerstraße 132	Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19
Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7	Memminger Str. 15	Neuhaldenstraße 2
Primus-Truber-Straße 27	Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35
Primus-Truber-Straße 37	Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 5
Schickhardtstraße 11	Schleifmühleweg 30/1	Schleifmühleweg 32	Schulstraße 30
Schulstraße 32	Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58
Sindelfinger Straße 1	Sindelfinger Straße 1/1	Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):
Uhlandstraße 32 Uhlandstr. 33 Uhlandstraße 38 Viehtorstraße 20
Weißdornweg 22 Westbahnhofstraße 25 Westbahnhofstraße 25/1 Westbahnhofstraße 27
Wilhelmstraße 93 Wilonstraße 41

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):
Aixer Straße 58 Bronnackerstraße 15 Jesinger Hauptstraße 67 Kohlplattenweg 51
Neuhaldenstraße 12 Philosophenweg 70 Primus-Truber-Straße 37/1 Primus-Truber-Straße 47
Rammertstraße 27 Schulstraße 28 Uhlandstraße 28 Viehtorstraße 14
Weißdornweg 20 Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):
Bei den Pferdeställen 24 Berliner Ring 33/3 Eugen-Bolz-Straße 10 Europaplatz 25
Europastr. 17 Geißwiesenstraße 6 Karlstraße 13 Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstraße 12 Paulinenstraße 34 Primus-Truber-Straße 47 Rammertstraße 27
Saibenstr. 10 Schleifmühleweg 71 Schulstraße 4 Sengentalstraße 16
Unterm Rathaus 3 Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):
Berliner Ring 33 Bursagasse 6 Kornhausstraße 5 Kornhausstraße 10
Lange Gasse 2 Madergasse 7 Neckarhalde 31 Nonnengasse 19
Philosophenweg 76 Philosophenweg 78 Primus-Truber-Straße 39 Riedkelterweg 24

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	116.000 €	52.600 €	14.200 €	4.700 €	19.000 €
0015	7.800 €	3.650 €	1.100 €	450 €	1.200 €
0100	54.000 €	26.100 €	7.900 €	2.500 €	7.250 €
0200	245.000 €	109.000 €	32.000 €	17.800 €	30.500 €
0211	10.000 €	4.900 €	2.050 €	900 €	1.250 €
0220	32.000 €	15.100 €	4.700 €	1.900 €	6.850 €
0221	63.500 €	29.000 €	12.400 €	4.100 €	7.600 €
0230	25.000 €	10.100 €	3.100 €	1.150 €	3.050 €
0240	20.000 €	9.450 €	2.900 €	950 €	2.750 €
0310	50.000 €	17.500 €	3.950 €	1.050 €	5.800 €
0320	93.000 €	35.350 €	10.200 €	3.500 €	10.700 €
0340	21.500 €	7.600 €	1.700 €	450 €	2.500 €
0350	45.000 €	22.050 €	6.950 €	2.200 €	5.900 €
0510	63.000 €	23.300 €	7.100 €	2.050 €	5.500 €
0520	24.000 €	10.250 €	4.450 €	1.150 €	3.350 €
0550	16.500 €	8.200 €	2.300 €	950 €	2.450 €
0610	84.000 €	42.350 €	15.600 €	3.900 €	9.900 €
0620	36.000 €	17.850 €	7.000 €	2.000 €	4.700 €
0800	13.500 €	6.350 €	2.150 €	750 €	1.800 €
1100	285.000 €	121.750 €	28.700 €	10.800 €	35.900 €
1200	15.500 €	6.100 €	2.250 €	850 €	1.750 €
2000	56.000 €	19.900 €	3.900 €	1.050 €	8.500 €
2910	1.900 €	700 €	150 €	40 €	360 €
2911	1.900 €	700 €	150 €	40 €	360 €

UA	Miete	davon	davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
3000	132.000 €	45.200 €	17.000 €	4.800 €	11.500 €
3212	7.700 €	2.600 €	1.000 €	250 €	650 €
3213	74.000 €	36.300 €	12.500 €	3.900 €	9.400 €
3520	250.000 €	85.900 €	30.000 €	8.750 €	22.500 €
4000	30.000 €	9.850 €	3.300 €	750 €	3.250 €
4001	1.170 €	470 €	150 €	60 €	200 €
4002	1.170 €	470 €	150 €	60 €	200 €
4010	155.000 €	52.300 €	14.800 €	3.250 €	15.050 €
4080	11.000 €	3.550 €	1.050 €	250 €	1.050 €
4600	7.000 €	2.450 €	850 €	200 €	750 €
4642	50.000 €	26.050 €	4.750 €	1.500 €	9.650 €
4644	6.000 €	2.950 €	1.350 €	300 €	950 €
5500	10.500 €	4.000 €	800 €	200 €	1.900 €
6010	11.400 €	4.200 €	900 €	520 €	950 €
6011	18.500 €	6.100 €	1.300 €	850 €	1.400 €
6013	21.500 €	7.500 €	1.600 €	1.100 €	1.800 €
6020	62.000 €	25.950 €	7.950 €	1.900 €	4.200 €
6100	95.000 €	39.750 €	14.900 €	3.800 €	8.500 €
6120	84.000 €	35.050 €	11.300 €	3.100 €	5.600 €
6121	53.000 €	22.500 €	7.600 €	2.350 €	3.750 €
6130	71.000 €	27.000 €	9.000 €	2.850 €	4.500 €
6150	97.500 €	38.950 €	11.600 €	3.100 €	5.600 €
6160	4.000 €	1.500 €	450 €	200 €	500 €
Summe	**2.633.540 €**	**1.085.340 €**	**333.250 €**	**110.170 €**	**294.020 €**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		540.000	520.000	555.006	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		275.000	275.000	223.155	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		860.000	850.000	905.211	33
1003.000	Gebühren Bürgerbüro Lustnau		42.000	42.000	46.064	33
1004.000	Gebühren Bürgerbüro Derendingen		38.000	38.000	38.956	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	2.000	4.000	2.501	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	3.500	3.500	2.843	33
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	28.000	24.000	0	33
1520.000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	EIN	0	0	3.923	31
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	35.580	3
1650.000	Kostenerstattung für die Fundsachen-verwaltung	EIN	9.570	9.570	9.573	33
1680.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	90.000	80.000	87.197	32
1681.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	320.000	300.000	344.551	32
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	79.430	79.430	23
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		3.375.000	3.376.800	2.827.578	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.664.500**	**5.604.300**	**5.161.567**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.326.850	4.180.570	4.192.759	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	7.150	53.153	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	22.538	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.200	8.200	3.140	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	70.000	50.000	46.988	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	0	1.699	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	750	0	694	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	40.200	40.000	112	3
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	509	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	0	14.073	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	16.500	1.000	15.603	82
5481.000	Bewirtschaftungskosten Messanlagen	SA	3.500	3.500	0	31
5600.000	Dienstkleidung	SA	19.000	19.000	21.524	31
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	30.050	27.250	30.751	3
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	33.000	27.000	0	33
6015.000	Personalleihe Vivento	SA	0	0	15.470	31
6120.000	Verkehrserziehung	SA	3.000	3.000	0	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	50.000	60.000	36.097	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	100.000	109.300	122.584	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	21.000	21.000	15.641	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	380.000	380.000	409.048	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte	SA	11.700	11.320	7.879	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	5.000	1.000	4.439	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.260	9.000	7.419	3

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	102.500	126.300	92.544	10
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	460.000	530.000	453.364	33
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	4.000	27.711	3
6710.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	SA	3.500	3.500	2.024	33
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	86.500	86.500	80.529	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		285.000	300.000	279.998	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		75.000	75.000	59.555	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	20.000	23.000	16.718	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		33.090	36.460	35.664	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		700.000	670.900	701.144	12
6800.000	Abschreibungen		182.240	154.810	159.638	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.120	42.280	51.714	23
7010.000	Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	72.000	72.000	72.470	3
8490.000	Budgetübertrag		0	0	115.297	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**7.218.130**	**7.083.710**	**7.170.556**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.664.500**	**5.604.300**	**5.161.567**	
	Zuschussbedarf 1100		**1.553.630**	**1.479.410**	**2.008.989**	

Erläuterungen:

1301.000/ 1560.000	Müllsäcke Verkaufserlöse Müllsäcke seit 2015 bei Grp. 1301
4000	Personenbezogene Änderungen (Tarif- und Stufensteigerungen, Stellenneubewertungen)
5221.000	Austausch von zwei alten Masten der stationären Geschwindigkeits-Messanlagen TraffiPhot-S/Jena-optik Hirschau und Derendingen
5420.000/ 5460.000/ 5480.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis
5740.000	Entgelte für Abfallsäcke (bisher bei Grp. 6680)
6211.000	Änderung/Tariferhöhung der Personalkosten Hausmeisterdienste
6230.000	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Kriebelmücke u.a.
6582.000	Seit 2015 werden die Ausgaben für die Bundesdruckerei im UA 1100 sowie bei den Verwaltungsstellen veranschlagt.
6800.000/ 6850.000	Kauf Geschwindigkeitsmessanlage
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 181.741 EUR
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*
6201.000	*-25.000 EUR*
6210.000	*-20.000 EUR*
6582.000	*-50.000 EUR*
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*
6201.000	*-15.700 EUR*
6210.000	*-20.000 EUR*
6582.000	*-20.000 EUR*

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information zum Gebäudebetrieb:
Aixer Straße 60, Panzerhalle
Sieben-Höfe-Straße 11, Geschäftsstelle und Notariat Derendingen
Steige 14, Geschäftsstelle und Notariat Lustnau

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Abschnitt 11		**7.218.130**	**7.083.710**	**7.170.556**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**5.664.500**	**5.604.300**	**5.161.567**	
	Zuschussbedarf 11		**1.553.630**	**1.479.410**	**2.008.989**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	0	0	29.067	003
1711.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	2.000	0	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**0**	**2.000**	**29.067**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	244.100	240.740	262.524	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	100	480	003
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	3.000	3.333	003
5752.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	9.000	9.000	22.779	003
6011.000	Aufträge an Planer	SA	5.000	6.000	7.116	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	1.640	1.640	2.891	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	7.351	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	430	382	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	440	450	120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	3.300	3.250	3.161	003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	100	100	0	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		15.500	14.000	15.230	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	12.500	7.889	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		24.870	22.890	21.400	12
6800.000	Abschreibungen		490	300	366	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	70	101	23
7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	ZU	32.500	31.000	23.080	003
7001.000	Zuschuss für Entschuldung Umweltzentrum	ZU	0	20.000	13.925	003
7002.000	Zuschuss für Förderung der Biodiversität	ZU	0	0	1.149	003
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.369	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**356.350**	**372.280**	**415.410**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**0**	**2.000**	**29.067**	
	Zuschussbedarf 1200		**356.350**	**370.280**	**386.343**	

Erläuterungen:

7000.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+4.000 EUR Erhöhung Sachmittelzuschuss

7001.000 Weiterfinanzierung Matchingfonds aus HH-Resten 2015

7002.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
-10.000 EUR Streichung des Projekts

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 50.484 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5620.000 - 500 EUR
5752.000 -1.000 EUR
6011.000 -1.000 EUR
6020.000 - 360 EUR
7000.000 -1.500 EUR
7002.000 -5.000 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
 5752.000 *6020.000*	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:* *-1.000 EUR* *- 360 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 12		**356.350**	**372.280**	**415.410**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**0**	**2.000**	**29.067**	
	Zuschussbedarf 12		**356.350**	**370.280**	**386.343**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	4.450	4.450	189	35
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.096	35
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	280.000	250.000	281.571	35
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	4.000	4.000	4.000	35
1650.000	Kostenersätze von den swt	EIN	4.500	4.500	14.550	35
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	310.000	280.000	334.507	35
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	33.000	33.000	32.159	35
1780.000	Spenden	EIN	0	0	4.800	35
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**639.950**	**579.950**	**675.872**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.798.630	1.583.080	1.459.586	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.000	42.900	119.332	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	156.386	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	60.000	60.000	60.968	35
5310.000	Mieten	SA	22.600	22.600	21.081	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.800	6.800	6.628	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.440	1.330	1.148	35
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.500	1.860	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	43.000	40.000	28.540	82
5470.000	Beleuchtungskörper / Leuchtmittel	SA	1.000	1.000	263	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	180.000	150.000	179.717	35
5481.000	Wartungskosten	SA	5.800	4.500	5.595	82
5483.000	Wartung Löschwasserbehälter	SA	2.000	0	0	91
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	70.000	65.000	79.715	35
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	12.000	10.000	11.653	35
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	60.000	70.000	33.638	35
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.000	9.000	31.184	35
5624.000	Führerscheinkosten	SA	15.000	15.000	11.689	35
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	14.000	14.000	11.929	35
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	2.000	2.000	1.834	35
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	SA	330.000	400.000	345.367	35
5633.000	Vorsorgekuren nach gesetzlichen Vorgaben	SA	15.000	15.000	0	35
5710.000	Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS)	SA	5.000	5.000	0	35
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.000	12.000	15.878	35
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	18.393	35
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	1.200	35
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	6.700	7.620	5.547	35
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	58.000	55.140	53.784	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	607	35
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.100	5.150	2.139	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	2.150	2.150	2.065	35

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	40	250	96	35
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	31.100	31.100	29.415	35
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.100	10.110	9.887	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.890	45.000	50.380	12
6800.000	Abschreibungen		480.000	476.810	456.687	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		336.560	322.840	353.000	23
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.000	15.000	15.820	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	103.276	35
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**3.721.910**	**3.507.380**	**3.686.285**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**639.950**	**579.950**	**675.872**	
	Zuschussbedarf 1300		**3.081.960**	**2.927.430**	**3.010.413**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung von 5,0 AK zum 01.01.2016 (3x) bzw. zum 01.07.2016 (2x), davon sind 2,0 AK Einsatzleitung und vorbeugender Brandschutz, 1,0 AK Einsatzleitung und Sachbearbeitung, 2,0 AK Truppführer

5009.000 Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre

5460.000 Mehrbedarf durch zusätzliche Flächen

5483.000 1 Behälter 2014 in Betrieb gegangen, 2 weitere voraussichtlich 2015 und 2016; Wartung erfolgt durch swt.

5500.000 Mehrausgaben durch deutlich gestiegene Werkstattkosten

5600.000 Jährlicher Bedarf wird sich bei 60.000 EUR einspielen, Rechnungsergebnis 2014 nur minimaler Bedarf vor Umstellung auf neue Dienstkleidung

5620.000 Mehrausgaben durch Steigerung des Personalbestandes
RE 2014: Sonderausgaben Workshops für die FW-Mitglieder (Führungsstruktur und Arbeitsabläufe Hauptamt) sowie Kurse für Rettungssanitäter im Rahmen der Einführung ILS

5632.000 Kein Brandschutzcontainer im Jahr 2016

6010.000 Externes Gutachten Rinke FW-Bedarfsplan

7000.000 Ansatz enthält die der Feuerwehr zugewendeten Spenden

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 448.881 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5632.000 -50.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5632.000 -50.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Feuerwehrhäuser (FWH):

FWH Kelternstr. 21
FWH Am kleinen Ämmerle 26
FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80 FWH Bühl, Sengentalstr. 26 FWH Hagelloch, Obere Gasse 2 FWH Hirschau, Wehrstr. 8 FWH Kilchberg, Tessinstr. 17 FWH Pfrondorf, Maienfeldstr. 1 FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67 FWH Weilheim, Alte Landstr. 4						
	Ausgaben Abschnitt 13		**3.721.910**	**3.507.380**	**3.686.285**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**639.950**	**579.950**	**675.872**	
	Zuschussbedarf 13		**3.081.960**	**2.927.430**	**3.010.413**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	0	3.000	0	81
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**0**	**3.000**	**0**	
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.500	3.804	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte	SA	4.000	4.000	0	32
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**9.000**	**9.500**	**3.804**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**0**	**3.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 1400		**9.000**	**6.500**	**3.804**	
Erläuterungen:						
1600.000	Schutzraum Carlo-Schmid-Gymnasium wurde aufgegeben.					
5220.00	Sandsäcke für Hochwasserschutz					
	Ausgaben Abschnitt 14		**9.000**	**9.500**	**3.804**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**0**	**3.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 14		**9.000**	**6.500**	**3.804**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**11.305.390**	**10.972.870**	**11.276.055**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**6.304.450**	**6.189.250**	**5.866.505**	
	Zuschussbedarf 1		**5.000.940**	**4.783.620**	**5.409.549**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	0	0	84	82
1120.000	Benutzungsentgelte für Schulräume	EIN	3.500	3.500	6.054	54
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	450	0	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**3.950**	**3.500**	**6.138**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	538.460	519.520	573.727	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	76	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.500	6.050	5.004	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	620	650	54
6011.000	Schulplanung und Schulentwicklung	SA	11.000	9.500	25.836	54
6012.000	Umzugskosten	SA	1.000	4.750	0	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	930	690	611	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.720	2.530	5.047	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.300	1.300	1.196	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	570	240	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.000	56.000	53.494	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	439	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.000	12.000	11.534	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.140	3.200	3.125	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		86.600	79.710	80.630	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		6.880	6.900	7.272	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.390	1.700	2.051	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.986	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**736.170**	**711.040**	**807.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**3.950**	**3.500**	**6.138**	
	Zuschussbedarf 2000		**732.220**	**707.540**	**801.779**	

Erläuterungen:

6011.000 Walter-Erbe-Realschule und Schulentwicklung Gemeinschaftsschulen

6798.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 47.221 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5220.000 - 1.000 EUR
5620.000 - 1.550 EUR
6011.000 - 4.000 EUR
6012.000 - 3.750 EUR

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5220.000	*- 1.000 EUR*					
5620.000	*- 2.000 EUR*					
5962.000	*- 30 EUR*					
6011.000	*- 500 EUR*					
6012.000	*- 250 EUR*					
6680.000	*- 30 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 20		**736.170**	**711.040**	**807.917**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**3.950**	**3.500**	**6.138**	
	Zuschussbedarf 20		**732.220**	**707.540**	**801.779**	

Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen

UA	Schule	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände Grp. 5220	Lernmittel Grp. 5920	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen Grp. 6580	Summe Schulbudget 2016 ohne 5 % Konsolidierungsbeitrag	Summe Schulbudget 2016 mit 5 % Konsolidierungsbeitrag	Nachrichtlich: Schulbudget 2015 mit ca. 5 % Konsolidierungsbeitrag
2110	GS Innenstadt (Silcherschule, Lindenbrunnen)	10.000	28.300	2.950	**41.250**	**39.190**	38.340
2111	GS Aischbach	4.000	14.360	2.140	**20.500**	**19.470**	20.800
2112	GS Winkelwiese/WHO	6.000	19.100	5.320	**30.420**	**28.900**	28.330
2113	GS Hügelstraße	5.000	17.750	3.000	**25.750**	**24.460**	25.320
2114	GS auf der Wanne	1.800	10.480	3.060	**15.340**	**14.570**	14.760
2115	GS Dorfackerschule mit GS Köstlinschule	4.450	28.700	4.500	**37.650**	**35.770**	37.580
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen	6.350	31.000	4.000	**41.350**	**39.280**	34.540
2122	GS Weilheim	1.200	3.790	600	**5.590**	**5.310**	5.410
2123	GS Kilchberg	880	3.170	440	**4.490**	**4.270**	4.270
2124	GS Bühl	1.390	4.800	1.000	**7.190**	**6.830**	6.070
2125	GS Hirschau	2.040	7.200	3.000	**12.240**	**11.630**	12.290
2126	GS Unterjesingen	1.200	5.990	800	**7.990**	**7.590**	7.210
2127	GS Hagelloch	1.000	3.900	490	**5.390**	**5.120**	5.410
2129	GS Pfrondorf	1.890	5.870	4.200	**11.960**	**11.360**	11.770
2130	WR Innenstadt	2.290	11.560	2.000	**15.850**	**15.060**	19.860
2131	WR Mörikeschule	4.000	2.400	1.890	**8.290**	**7.880**	11.410
2210	RS Albert-Schweitzer	8.350	18.880	9.000	**36.230**	**34.420**	46.620
2211	RS Walter-Erbe	10.750	14.350	5.370	**30.470**	**28.950**	34.570
2310	Uhland-Gymnasium	43.860	42.840	8.000	**94.700**	**89.960**	88.510
2311	Kepler-Gymnasium	36.030	88.200	12.000	**136.230**	**129.420**	133.840
2312	Wildermuth-Gymnasium	33.630	115.950	16.830	**166.410**	**158.090**	165.690
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	20.000	79.110	11.750	**110.860**	**105.320**	109.630
2700	Pestalozzischule	2.950	12.660	3.000	**18.610**	**17.680**	22.700
2810	Geschwister-Scholl-Schule	45.000	96.410	39.030	**180.440**	**171.420**	194.890
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule	13.000	35.480	8.240	**56.720**	**53.880**	43.320
2821	GMS Französische Schule	13.470	50.400	10.000	**73.870**	**70.180**	44.280
2822	Gemeinschaftsschule West	6.100	31.460	5.000	**42.560**	**40.430**	31.120
		286.630	**784.110**	**167.610**	**1.238.350**	**1.176.440**	**1.198.540**

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2822

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:
5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.
Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Die Französische Schule wurde zur Gemeinschaftsschule. Des Weiteren wurden an der Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule und an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb noch Gemeinschaftsschulen eingerichtet.
Die drei Gemeinschaftsschulen sind gebundene inklusive Schulen. Die Französische Schule ist eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Die Gemeinschaftsschule West (Werkrealschule Innenstadt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Realschule) begann mit Klasse 5 und geht bis Klasse 10. Die Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule ist aus der erweiterten Kooperation Hauptschule, Realschule und Gymnasium entstanden und geht von Klasse 5 bis 10. Alle drei Gemeinschaftsschulen begannen zum Schuljahr 2012/2013 mit der Klassenstufe 5.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	**Schülerzahl 2016**	
Grundschulen/GMS bis Kl. 4	2.551	
Grundschulförderklassen	26	
Hauptschule/Werkrealschulen	169	
Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5	908	
Realschulen	678	
Gymnasien	4.179	
Förderschule	61	
Schüler insgesamt	8.572	(gegenüber HH-Plan 2015: 182 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2015/2016 – Stichtag 21.10.2015 – zugrunde gelegt:

Schulen	**Schülerzahl 2016**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt (Silcherschule, Lindenbrunen)	366	357
Grundschule Aischbach	162	159
Grundschule Aischbach-Förderklasse	12	25
Grundschule Winkelwiese/WHO	271	265
Grundschule Hügelstraße	193	202
Grundschule auf der Wanne	146	148
Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	340	349
Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	363	323
Grundschule Weilheim	47	48
Grundschule Kilchberg	36	36
Grundschule Bühl	63	55
Grundschule Hirschau	115	122
Grundschule Unterjesingen	71	67
Grundschule Hagelloch	45	48
Grundschule Pfrondorf	94	97
Grundschule Pfrondorf-Förderklasse	14	15
Werkrealschule Innenstadt	108	143
Werkrealschule Mörike	45	76
Albert-Schweitzer-Realschule	269	361
Walter-Erbe-Realschule	215	264
Uhland Gymnasium	599	585
Kepler Gymnasium	858	889
Wildermuth-Gymnasium	1.085	1.142
Carlo-Schmid-Gymnasium	695	725
Pestalozzischule (Förderschule)	61	85
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	16	36
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	194	280
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	942	950
Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	415	316
Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4	239	230
Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5	187	135
Gemeinschaftsschule West	306	221
Entwicklung der Schülerzahlen	**8.572**	**8.754**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	16.900	5.381	55
1410.000	Mieten	EIN	0	10.000	10.571	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	EIN	5.000	5.000	4.750	5415
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**5.000**	**31.900**	**20.702**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	111.280	112.750	88.313	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	17.800	31.747	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	9.000	1.261	5415
5310.000	Interimsunterbringung	SA	0	0	211.338	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	7.650	4.250	3.609	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	890	830	713	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.200	3.200	2.895	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.000	32.000	23.558	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	112.000	107.120	102.211	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	16.900	5.381	55
5920.000	Lernmittel	SA	26.240	26.890	36.210	5415
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	SA	5.000	5.000	4.750	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	390	343	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.950	2.450	2.978	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	450	450	188	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.100	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.750	14.500	11.217	12
6800.000	Abschreibungen		77.000	76.790	76.978	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		222.510	80.070	165.091	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	902	5415
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**643.360**	**512.210**	**771.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**5.000**	**31.900**	**20.702**	
	Zuschussbedarf 2110		**638.360**	**480.310**	**750.744**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
1410.000	Dienstwohnung aufgelöst, jetzt Schülerbetreuung
5420.000	Elementarschadenversicherung für Bildungshaus Lindenbrunnen wird im Jahr nach der Fertigstellung erstmals beitragswirksam fällig. Das Bildungshaus hat gegenüber dem alten Lindenbrunnenpavillon eine erheblich höhere Versicherungssumme aufgrund des höheren Versicherungswertes des Neubaus.
5451.000/ 5460.000/ 5480.000	Höherer Bedarf nach Fertigstellung Bildungshaus am Lindenbrunnen
6850.000	Erhöhte Ausgaben wegen der Baukosten des Bildungshauses Lindenbrunnen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 909 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5920.000	*-2.010 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Silcherschule, Turnhalle, Seelhausgasse 31
Bildungshaus am Lindenbrunnen, Uhlandstraße 38

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	9.000	5.451	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**0**	**9.000**	**5.451**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	65.850	60.500	63.469	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	11.000	25.047	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.000	4.000	2.515	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.200	2.177	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	520	480	413	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.300	2.000	2.105	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	26.131	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	70.000	70.000	66.083	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	9.000	5.451	55
5920.000	Lernmittel	SA	13.330	14.220	16.361	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	150	134	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.140	2.580	2.240	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	400	100	292	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		590	720	706	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.690	8.000	6.116	12
6800.000	Abschreibungen		123.040	122.890	123.438	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		124.310	129.750	135.254	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	647-	5411
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**455.120**	**465.100**	**477.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**0**	**9.000**	**5.451**	
	Zuschussbedarf 2111		**455.120**	**456.100**	**471.832**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 — Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 — -1.090 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	28.000	9.775	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**0**	**28.000**	**9.775**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	64.890	81.990	77.666	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	14.600	60.610	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	125.756	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.000	6.000	756	5417
5310.000	Interimsunterbringung	SA	5.000	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.100	1.954	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	460	430	371	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	3.500	3.950	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	45.600	45.600	26.943	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	55.000	46.777	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	28.000	9.775	55
5920.000	Lernmittel	SA	17.580	17.310	25.721	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	260	232	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.320	5.020	3.591	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	350	350	290	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	1.440	1.412	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.580	12.500	10.193	12
6800.000	Abschreibungen		59.550	52.900	55.037	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.570	76.270	79.056	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	447-	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**366.370**	**403.280**	**529.642**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**0**	**28.000**	**9.775**	
	Zuschussbedarf 2112		**366.370**	**375.280**	**519.867**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
5310.000 Anmietung / Aufstellung von drei Containern
5480.000 Einsparung nach Umstellung der Heizung von Öl auf Gas
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 15 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -1.490 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 128/132
Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	16.000	18.198	55
1410.000	Mieten	EIN	7.400	0	7.440	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	4.500	5.000	4.499	5414
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.900**	**21.000**	**30.137**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	112.090	109.410	55.027	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.500	20.712	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.000	5.000	5.068	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.350	2.281	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	540	500	433	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.700	3.300	2.299	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	5.000	2.944	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	67.000	67.000	61.258	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	16.000	18.198	55
5920.000	Lernmittel	SA	16.460	17.170	21.900	5414
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	4.500	5.000	4.499	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	320	280	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	3.150	2.236	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	600	365	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.350	1.620	1.589	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.930	7.300	5.101	12
6800.000	Abschreibungen		20.520	36.640	40.702	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.130	27.220	35.616	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.933-	5414
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**299.370**	**318.090**	**277.574**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.900**	**21.000**	**30.137**	
	Zuschussbedarf 2113		**287.470**	**297.090**	**247.437**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

1410.000 Vorgesehene Kündigung des Mietvertrages wegen Eigenbedarfs nicht realisiert

1710.000/ 5970.000 Kein Kooperationsbudget mehr

6850.000 Erhöhte Ausgaben wegen Umbau

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 2.810 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:

5920.000 -1.330 EUR

Information Gebäudebetrieb:

Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	11.600	0	55
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
1710.000	Zuschuss für Hector-Kinderakademie	EIN	30.600	32.500	69.438	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**38.300**	**51.800**	**77.138**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	61.250	59.490	61.386	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	8.100	11.217	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.800	1.800	1.744	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.300	1.250	1.216	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	290	270	231	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.750	1.500	1.590	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	21.700	19.472	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	51.000	41.600	49.154	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	11.600	0	55
5750.000	Projektmittel Hector-Kinderakademie	SA	30.600	32.500	32.378	54
5920.000	Lernmittel	SA	9.710	9.900	11.948	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	150	133	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	60	40	54	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.060	3.060	1.606	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	900	703	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	720	706	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.370	7.700	5.603	12
6800.000	Abschreibungen		42.910	41.810	41.830	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.540	64.010	65.951	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	58-	5416
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**308.360**	**308.100**	**306.865**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**38.300**	**51.800**	**77.138**	
	Zuschussbedarf 2114		**270.060**	**256.300**	**229.726**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
1694.000	Interne Leistungsverrechnung mit HH-Stelle 1.3520.6794.000
5480.000	Mehr durch Ganztagsbetrieb mit Essensversorgung
	Kürzung im HH 2015
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000	*-780 EUR*

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	17.600	11.347	55
1410.000	Mieten	EIN	10.000	9.000	9.963	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**10.000**	**26.600**	**21.310**	
1.2115	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	127.190	126.630	130.285	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	14.600	53.490	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	264	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.450	5.650	5.341	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.800	2.800	2.375	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	550	510	439	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.700	3.700	4.573	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	39.000	25.000	24.217	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	36.000	36.000	33.634	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	17.600	11.347	55
5920.000	Lernmittel	SA	26.820	27.930	26.355	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	370	327	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.500	4.000	4.014	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	350	511	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.410	10.500	10.756	12
6800.000	Abschreibungen		61.540	60.660	60.171	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		72.360	74.660	77.234	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	140	5431
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		**407.840**	**412.780**	**447.238**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**10.000**	**26.600**	**21.310**	
	Zuschussbedarf 2115		**397.840**	**386.180**	**425.929**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
5460.000 Mehr Vertretungsreinigung erforderlich
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 323 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -1.970 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	28.800	15.810	55
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	0	0	3.456	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	6.000	6.000	5.400	5412
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**6.000**	**34.800**	**24.666**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	97.470	96.170	99.004	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.000	24.500	83.403	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.350	6.680	4.458	5412
5310.000	Miete und Pachten	SA	77.000	77.000	70.250	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.700	10.450	10.396	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	100	90	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	5.000	3.849	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	50.000	50.000	35.442	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	85.000	85.000	79.930	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	28.800	15.810	55
5920.000	Lernmittel	SA	28.930	23.860	33.395	5412
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	6.000	6.000	5.400	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	240	212	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	4.000	2.334	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.300	1.800	1.076	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.170	11.200	9.179	12
6800.000	Abschreibungen		91.840	93.640	99.123	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		146.270	129.760	152.879	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	37-	5412
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**648.340**	**655.290**	**707.251**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**6.000**	**34.800**	**24.666**	
	Zuschussbedarf 2117		**642.340**	**620.490**	**682.584**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt und verbucht
6850.000 Neuausstattung mehrerer Räume
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 4 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -1.810 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Grundschule an der Steinlach, Primus-Truber-Straße 31

Anmietungen:
Grundschule am Hechinger Eck, Mensa und Betreuung, Schickhardtstr. 5
Grundschule am Hechinger Eck, Betreuung, Memminger Straße 15
Ludwig-Krapf-Schule, Betreuung, Stefanstraße 13

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	5.000	1.734	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**0**	**5.000**	**1.734**	
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.630	4.740	12.986	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	4.000	24.092	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.200	890	127	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	320	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	61	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	320	320	292	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.500	10.500	8.684	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	8.500	10.907	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	5.000	1.734	55
5920.000	Lernmittel	SA	3.510	3.520	4.369	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	10	10	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	600	1.000	313	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	70	71	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.110	4.700	3.063	12
6800.000	Abschreibungen		17.230	17.270	19.574	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.340	27.020	27.803	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19-	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**107.160**	**88.020**	**114.386**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2122		**0**	**5.000**	**1.734**	
	Zuschussbedarf 2122		**107.160**	**83.020**	**112.652**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
4000	Neuzuordnung 0,4 AK (HM)
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 10 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:

5920.000 *-280 EUR*

Information Gebäudebetrieb:

Schule Wilonstraße 41

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	1.100	619	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**0**	**1.100**	**619**	
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.320	4.420	8.525	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	3.500	24.353	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	47.668	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	880	1.690	341	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	480	480	432	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	90	82	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	700	700	651	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.300	10.800	10.055	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.840	8.840	7.984	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	1.100	619	55
5920.000	Lernmittel	SA	2.950	1.580	3.118	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	10	10	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	440	1.000	737	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		160	110	106	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.410	4.980	3.565	12
6800.000	Abschreibungen		13.650	13.930	13.976	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.940	18.550	19.178	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	105-	5424
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**85.770**	**71.840**	**141.292**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**0**	**1.100**	**619**	
	Zuschussbedarf 2123		**85.770**	**70.740**	**140.673**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

4000 Neuzuordnung 0,2 AK (HM)

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -220 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	1.200	1.035	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	3.000	3.000	3.000	5421
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**3.000**	**4.200**	**4.035**	
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	70.000	58.400	58.796	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	6.400	32.887	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.390	2.590	671	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.400	1.400	1.290	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	310	280	245	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.550	1.550	1.376	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	2.000	679	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.500	13.000	13.744	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	1.200	1.035	55
5920.000	Lernmittel	SA	4.440	2.480	5.609	5421
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	SA	3.000	3.000	3.000	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	160	138	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.000	1.000	889	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	200	200	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		910	970	953	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.660	4.290	2.858	12
6800.000	Abschreibungen		7.100	7.610	8.812	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.390	32.680	33.020	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	121	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**152.040**	**139.220**	**166.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**3.000**	**4.200**	**4.035**	
	Zuschussbedarf 2124		**149.040**	**135.020**	**162.089**	

<u>Erläuterungen:</u>

1101.300/ 5711.000	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
4000	Neuzuordnung 0,4 AK (HM)
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 121 EUR
	<u>Kürzung im HH 2015</u> *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*
5920.000	*-320 EUR*

Information Gebäudebetrieb:
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	2.000	1.384	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	EIN	6.000	5.000	4.950	5423
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**7.000**	**6.334**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	63.720	62.270	62.351	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	6.300	11.068	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	31.084	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.040	1.500	139	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	980	980	938	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	210	178	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	800	376	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.500	20.500	18.631	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	57.200	11.430	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	2.000	1.384	55
5920.000	Lernmittel	SA	6.590	7.350	10.617	5423
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	SA	6.000	5.000	4.950	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	130	118	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	3.440	2.453	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	540	530	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.650	5.200	3.565	12
6800.000	Abschreibungen		9.710	9.450	10.054	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.070	7.400	7.931	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	569-	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**146.450**	**190.330**	**177.228**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**7.000**	**6.334**	
	Zuschussbedarf 2125		**140.450**	**183.330**	**170.894**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 — Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

1710.000/ 5970.000 — Mehr angemeldete Wochenstunden

5480.000 — Fernwärmekosten 2014 doppelt veranschlagt (Schule und Turnhalle)

8490.000 — Budgetübertrag 2014 nach 2015: 2.505 EUR

Kürzung im HH 2015

5920.000 — *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses: -650 EUR*

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen **2126**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	3.100	2.852	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**0**	**3.100**	**2.852**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	47.520	46.600	48.108	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	4.500	7.829	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.200	1.200	789	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.100	1.050	982	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	220	186	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.100	1.600	690	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.900	15.900	14.593	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.100	28.100	38.984	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	3.100	2.852	55
5920.000	Lernmittel	SA	5.590	5.210	6.145	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	120	106	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	800	800	812	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	250	350	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		420	430	424	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.650	5.200	3.565	12
6800.000	Abschreibungen		34.310	34.480	34.531	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.660	57.090	58.669	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	56-	5426
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**205.450**	**205.960**	**219.210**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**0**	**3.100**	**2.852**	
	Zuschussbedarf 2126		**205.450**	**202.860**	**216.358**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 — Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 — -380 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	1.400	1.241	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**0**	**1.400**	**1.241**	
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	14.420	14.500	17.280	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	4.150	19.246	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.000	927	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	297	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	56	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	800	650	614	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.500	5.500	5.064	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	5.000	4.901	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	1.400	1.241	55
5920.000	Lernmittel	SA	3.630	3.820	4.027	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	50	43	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	490	590	1.057	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		420	430	424	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.660	4.290	2.858	12
6800.000	Abschreibungen		10.390	9.050	9.151	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.620	2.520	2.975	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	321-	5422
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**56.980**	**53.430**	**69.842**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2127		**0**	**1.400**	**1.241**	
	Zuschussbedarf 2127		**56.980**	**52.030**	**68.601**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 — Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -280 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	61.020	89.060	92.981	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.500	7.500	19.387	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.890	1.890	200	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	960	960	904	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	200	172	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	689	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.000	7.800	6.624	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	28.600	28.600	37.700	82
5920.000	Lernmittel	SA	5.270	5.680	10.031	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	220	189	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.200	4.200	3.223	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	900	1.237	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		830	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.120	7.470	6.116	12
6800.000	Abschreibungen		23.380	23.610	23.528	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.000	22.200	27.111	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	65-	5425
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**191.690**	**202.880**	**231.089**	
	Zuschussbedarf 2129		**191.690**	**202.880**	**231.089**	

Erläuterungen:

4000 Neuzuordnung Reinigungskräfte zu UA 4642 Kindertagesbetreuung (0,74 AK)
5460.000 Mehr wegen Umstellung auf Fremdreinigung
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 100 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -620 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	6.757	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**0**	**0**	**6.757**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	128.000	123.990	129.318	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	23.000	730	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.290	2.500	2.340	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.100	4.050	3.941	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	940	870	748	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.900	2.900	2.740	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.000	3.864	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	59.000	68.650	47.994	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	6.757	55
5920.000	Lernmittel	SA	10.770	14.720	19.054	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	310	170	145	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.000	2.640	2.133	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	400	650	171	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.680	720	706	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	0	6.628	12
6800.000	Abschreibungen		166.750	167.440	168.301	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		264.770	272.270	279.811	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14	5441
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**653.930**	**694.590**	**675.398**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**0**	**0**	**6.757**	
	Zuschussbedarf 2130		**653.930**	**694.590**	**668.641**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West, UA 2822) umgewandelt. Die Werkrealschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9 und 10) werden weiterhin unter Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) geführt.

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

5480.000 Weniger durch Energieeinsparmaßnahmen

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 14 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:

5920.000 -1.040 EUR

Information Gebäudebetrieb:

Werkrealschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27

Anmietung:

Schleifmühleweg 30/1, Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörike-Werkrealschule

2131

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	700	1.603	55
1410.000	Mieten	EIN	7.600	7.600	7.608	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	EIN	2.500	6.000	6.000	5442
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**10.100**	**14.300**	**15.211**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	62.990	59.740	72.826	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.000	13.700	28.438	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	47.886	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.000	3.000	1.301	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.950	2.950	2.907	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	660	610	527	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	3.500	2.091	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	35.000	35.000	25.960	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	67.500	67.500	63.951	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	700	1.603	55
5920.000	Lernmittel	SA	1.990	5.860	10.179	5442
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Mörike-Werkreal-schule	SA	2.500	6.000	6.000	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	200	180	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.890	2.550	3.918	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	150	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.210	10.700	8.666	12
6800.000	Abschreibungen		19.300	21.870	34.900	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.180	38.530	48.368	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	58-	5442
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**276.020**	**274.000**	**360.703**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**10.100**	**14.300**	**15.211**	
	Zuschussbedarf 2131		**265.920**	**259.700**	**345.492**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 — Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

1710.000/ 5970.000 — Weniger angemeldete Wochenstunden

5009.000 — Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 — *-600 EUR*

Information Gebäudebetrieb:
Mörike-Werkrealschule Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29
Mörike-Werkrealschule (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule **2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	0	1.856	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	8.500	7.000	6.400	5451
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**8.500**	**7.000**	**8.256**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	152.590	154.810	153.817	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	23.000	4.251	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.350	12.000	4.578	5451
5310.000	Mieten	SA	4.800	4.800	4.800	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.250	4.200	4.170	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	990	920	792	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.700	3.800	6.153	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	23.000	23.135	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90.100	89.200	87.314	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	0	1.856	55
5920.000	Lernmittel	SA	17.070	22.250	33.138	5451
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	8.500	7.000	6.400	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	360	400	350	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	9.000	12.370	2.991	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	250	130	367	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.510	1.440	1.412	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	0	8.666	12
6800.000	Abschreibungen		121.390	120.420	121.583	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		215.410	220.780	226.202	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.232	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**663.290**	**700.540**	**707.213**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**8.500**	**7.000**	**8.256**	
	Zuschussbedarf 2210		**654.790**	**693.540**	**698.958**	

Erläuterungen:

Die Albert-Schweitzer-Realschule wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert. Die Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 8 bis 10) besuchen weiterhin die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210).

1101.300/ 5711.000 — Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

1710.000/ 5970.000 — Mehr angemeldete Wochenstunden

8490.000 — Budgetübertrag 2014 nach 2015: 31.831 EUR

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5920.000	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses: -2.450 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25 und 25/1

Anmietung:
Schleifmühleweg 32, Betreuung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule **2211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	3.800	1.766	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	4.500	5.000	5.000	5452
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**4.500**	**8.800**	**6.766**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	67.060	65.370	72.032	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.000	27.000	49.166	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.750	11.590	10.617	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.600	4.450	4.415	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.050	970	838	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.000	5.000	4.777	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	42.000	42.000	38.186	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	171.600	171.600	157.972	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	3.800	1.766	55
5920.000	Lernmittel	SA	12.830	17.400	18.292	5452
5942.000	Wettbewerb Schulradeln	SA	0	0	300	5452
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	SA	4.500	5.000	5.000	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	250	219	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.370	5.580	4.966	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.800	8.100	6.628	12
6800.000	Abschreibungen		99.260	80.900	102.974	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		90.250	49.380	99.227	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.325	5452
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**549.320**	**499.530**	**583.759**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**4.500**	**8.800**	**6.766**	
	Zuschussbedarf 2211		**544.820**	**490.730**	**576.993**	

<u>Erläuterungen:</u>

1101.300/ 5711.000	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
1710.000/ 5970.000	Weniger angemeldete Wochenstunden
6800.000/ 6850.000	Erhöhte Ausgaben wegen Generalsanierung
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 6.581 EUR
	<u>Kürzung im HH 2015</u>
5920.000	*Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses: -1.810 EUR*

Information Gebäudebetrieb:
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	121	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	4.900	4.974	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Uhland-Gymnasium	EIN	7.500	7.500	7.500	5463
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.600**	**12.500**	**12.595**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	89.130	94.830	94.385	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	25.000	16.199	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	0	0	23.877	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	43.860	30.860	2.721	5463
5310.000	Interimsunterbringung	SA	180.000	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	11.550	2.600	2.374	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	620	670	496	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.000	4.000	5.600	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	103.000	94.000	38.563	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	203.500	175.000	123.189	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	4.900	4.974	55
5920.000	Lernmittel	SA	38.100	37.650	41.116	5463
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	12.057	5463
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	7.500	7.500	7.500	5463
6010.000	Umzugskosten	SA	7.500	0	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	250	219	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	40	40	17	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	8.000	20.000	26.848	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	2.000	931	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.750	14.500	11.279	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		62.670	56.530	60.329	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		429.840	56.200	341.488	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.363-	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**1.234.790**	**631.610**	**790.859**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**7.600**	**12.500**	**12.595**	
	Zuschussbedarf 2310		**1.227.190**	**619.110**	**778.264**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
5451.000/ 5460.000/ 5480.000	Mehr durch Neubau
6010.000	Hausinterne Umzüge während Altbausanierung
6798.000	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000
6800.000/	Erhöhte Kosten wegen Neu-/ Erweiterungsbau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6850.000 8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 302 EUR					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5920.000	*-4.650 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24
Uhland-Gymnasium, Neubau, Spielhalle, Uhlandstr. 26

Anmietungen:
Uhlandstraße 24, Container
Uhlandstraße 33, Container im Anlagenpark

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		400	400	190	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	7.100	6.959	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	6.000	8.500	7.000	5462
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**6.400**	**16.000**	**14.149**	
1.2311	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	307.500	268.300	276.663	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.000	45.000	123.596	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	36.030	35.000	37.979	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	7.850	7.600	7.504	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.530	1.520	1.225	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.600	6.600	4.626	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	49.000	29.500	26.819	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	169.500	167.650	148.377	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	7.100	6.959	55
5920.000	Lernmittel	SA	81.390	86.840	62.911	5462
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	6.000	8.500	7.000	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	720	770	678	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.000	12.000	13.187	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	700	1.000	537	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.030	3.610	3.531	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.170	15.800	14.270	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		133.950	128.720	131.400	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		191.780	190.550	202.073	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.783	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		**1.083.760**	**1.020.070**	**1.075.121**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**6.400**	**16.000**	**14.149**	
	Zuschussbedarf 2311		**1.077.360**	**1.004.070**	**1.060.972**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
1710.000/ 5970.000	Kein Kooperationsbudget mehr
4000	Integrationskraft, Refinanzierung Landkreis bei 1.2911.1620.000
5009.000	Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre
5460.000	Mehr Vertretungsreinigung durch Langzeitkrankheitsfälle
6798.000	Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 2.049 EUR

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015					
5920.000	*Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses: -7.030 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2312	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	300	528	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	6.800	5.281	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	EIN	6.000	6.000	6.000	5464
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.300**	**13.100**	**11.809**	
1.2312	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	167.870	147.270	120.921	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.000	41.000	41.597	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	116.817	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	33.630	34.800	37.274	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.900	5.600	5.576	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.320	1.330	1.058	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.600	7.400	5.144	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	78.000	78.000	71.713	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	133.500	135.000	129.541	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	6.800	5.281	55
5920.000	Lernmittel	SA	107.630	113.560	120.254	5464
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	SA	6.000	6.000	6.000	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	280	420	368	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	16.830	17.330	11.563	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	2.000	1.937	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.350	1.440	1.412	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.820	18.500	16.319	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.000	54
6800.000	Abschreibungen		160.960	153.130	163.718	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		175.920	179.380	186.479	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.308-	5464
	Ausgaben Unterabschnitt 2312		**976.620**	**952.970**	**1.036.665**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**6.300**	**13.100**	**11.809**	
	Zuschussbedarf 2312		**970.320**	**939.870**	**1.024.856**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 — Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

4000 — Unbesetzte Stellenanteile wurden in 2015 nicht hochgerechnet.

5009.000 — Neuberechnung

6798.000 — Interne Verrechnung der Verwaltungskosten Medienzentrum Uhlandstraße auf HH-Stelle 1.3521.1698.000

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:

5920.000 — -8.700 EUR

Information Gebäudebetrieb:

Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2313	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	1.600	1.559	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	5.000	6.000	5.220	5461
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**5.100**	**7.700**	**6.779**	
1.2313	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	102.520	99.560	103.483	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	55.000	54.000	104.668	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	20.673	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	20.000	16.000	34.993	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.500	8.500	7.949	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.990	1.940	1.590	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.700	9.700	8.195	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	70.000	70.200	66.017	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	120.000	130.000	116.814	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	1.600	1.559	55
5920.000	Lernmittel	SA	73.570	84.340	64.817	5461
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	5.000	6.000	5.220	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	460	240	211	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	11.750	9.290	15.291	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	1.500	43	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.490	16.100	14.270	12
6800.000	Abschreibungen		216.810	211.750	220.306	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		154.550	162.310	172.304	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.774-	5461
	Ausgaben Unterabschnitt 2313		**869.260**	**884.120**	**953.688**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**5.100**	**7.700**	**6.779**	
	Zuschussbedarf 2313		**864.160**	**876.420**	**946.909**	

Erläuterungen:

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

1710.000/ 5970.000 Weniger angemeldete Wochenstunden

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 1.634 EUR

Kürzung im HH 2015

Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:

5920.000 -5.760 EUR

Information Gebäudebetrieb:

Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen

Tiefgarage, Primus-Truber-Straße 37/1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2315	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa Sachkosten	EIN	1.000	1.000	1.900	54
1101.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa (Personalkosten)	EIN	0	0	2.055	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**1.000**	**1.000**	**3.955**	
1.2315	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	22.480	21.890	22.193	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	15.000	2.842	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.250	2.250	2.014	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	480	440	382	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.500	923	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	28.000	28.000	24.831	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	60.000	46.800	21.132	82
5490.000	Raummanagement	SA	1.000	1.000	1.231	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	48	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		170	180	177	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.700	5.250	4.282	12
6800.000	Abschreibungen		100.000	100.000	100.177	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.940	10.450	14.944	23
	Ausgaben Unterabschnitt 2315		**237.570**	**232.810**	**195.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**1.000**	**1.000**	**3.955**	
	Zuschussbedarf 2315		**236.570**	**231.810**	**191.220**	

Erläuterungen:

5480.000 Mehr durch Wegfall Vorsteuerabzug

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5490.000 -3.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Mensa, Uhlandstraße 32

	Haushaltsstelle	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Abschnitt 23		**4.402.000**	**3.721.580**	**4.051.509**	
	Einnahmen Abschnitt 23		**26.400**	**50.300**	**49.286**	
	Zuschussbedarf 23		**4.375.600**	**3.671.280**	**4.002.223**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	2.600	2.064	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	6.000	6.000	6.000	5481
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**6.000**	**8.600**	**8.064**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.990	15.850	13.497	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	11.500	4.478	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	18.800	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.950	3.430	4.900	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.000	2.000	1.939	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	700	650	674	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	19.000	18.500	18.003	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	40.000	37.820	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	2.600	2.064	55
5920.000	Lernmittel	SA	11.730	15.270	18.725	5481
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	SA	6.000	6.000	6.000	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	26	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.000	4.000	3.099	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	200	51	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		190	180	177	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.540	5.100	3.565	12
6800.000	Abschreibungen		44.700	43.800	44.571	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.530	26.140	28.168	23
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	18.500	17.900	0	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.847	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**204.920**	**213.160**	**219.403**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**6.000**	**8.600**	**8.064**	
	Zuschussbedarf 2700		**198.920**	**204.560**	**211.339**	

<u>Erläuterungen:</u>

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
7000.000 Tariferhöhung bei den Personalkosten
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 18.250 EUR

<u>Kürzung im HH 2015</u>
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -1.190 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		800	800	852	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	7.500	7.500	7.100	5471
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**8.300**	**8.300**	**7.952**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	389.000	356.420	316.131	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	70.000	45.000	75.791	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	60.049	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	45.000	50.000	12.202	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	17.900	17.800	17.173	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.060	3.770	3.251	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	8.910	8.910	8.663	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	130.000	100.000	128.272	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	285.000	265.000	273.167	82
5920.000	Lernmittel	SA	87.390	111.300	118.034	5471
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	7.500	7.500	7.100	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	830	750	653	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	20	20	8	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	39.030	33.590	30.087	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	3.000	770	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.390	2.170	2.119	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.530	23.500	20.898	12
6800.000	Abschreibungen		530.040	529.380	542.277	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		431.420	427.780	451.124	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.211	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**2.076.020**	**1.985.890**	**2.079.979**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**8.300**	**8.300**	**7.952**	
	Zuschussbedarf 2810		**2.067.720**	**1.977.590**	**2.072.027**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule (UA 2820) eingerichtet. Die Hauptschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9), Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9 und 10) und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Klassenstufe 5 bis 12) werden weiterhin unter UA 2810 geführt.

4000 Integrationskraft Refinanzierung Landkreis bei 1.2911.1620.000

5009.000 Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre

5460.000 Mehr durch täglich 2. Toilettenreinigung und Tariferhöhung Gebäudereinigerhandwerk

5480.000 Mehr durch Ganztagsschulbetrieb

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 22.931 EUR					
	Kürzung im HH 2015					
5920.000	*Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses: -10.230 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	EIN	8.500	8.500	7.300	5490
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**8.500**	**8.500**	**7.300**	
1.2820	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	97.990	95.100	96.421	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	13.000	8.000	1.268	5490
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.080	1.080	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	590	590	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.450	6.450	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.600	15.600	6.861	82
5920.000	Lernmittel	SA	32.640	30.220	11.238	5490
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gemeinschaftsschule	SA	8.500	8.500	7.300	5490
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	0	0	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	8.240	5.100	254	5490
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.310	1.440	1.412	11/A
6800.000	Abschreibungen		13.180	2.230	12.175	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.460	400	24.443	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.518	5490
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		**222.240**	**174.710**	**166.891**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		**8.500**	**8.500**	**7.300**	
	Zuschussbedarf 2820		**213.740**	**166.210**	**159.591**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 (UA 2820) eingerichtet.

6800.000/ 6850.000 Umbau zur Gemeinschaftsschule

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 15.100 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -2.270 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	16.700	0	55
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftsschule Französische Schule	EIN	6.000	6.000	6.000	5491
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**6.000**	**22.700**	**6.000**	
1.2821	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	210.300	199.950	189.838	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.000	11.500	22.009	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	13.470	11.440	12.708	5491
5310.000	Mieten	SA	14.000	14.000	13.740	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.300	2.168	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	390	0	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	4.000	2.426	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	32.000	22.831	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	65.000	69.000	54.720	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	16.700	0	55
5920.000	Lernmittel	SA	46.710	23.310	27.303	5491
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	3.307	5491
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	SA	6.000	6.000	6.000	5491
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	480	300	263	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10	10	8	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	10.000	9.530	5.863	5491
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	2.000	1.449	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.470	2.460	2.401	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.130	8.400	6.628	12
6800.000	Abschreibungen		17.070	14.280	18.332	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		141.110	35.590	89.478	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.044-	5491
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		**598.050**	**463.160**	**465.426**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**6.000**	**22.700**	**6.000**	
	Zuschussbedarf 2821		**592.050**	**440.460**	**459.426**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht

5009.000 Neuberechnung u.a. auf Grund des RE 2014

5920.000 Die GMS Französische Schule erhält zusätzliche Sondermittel für Unterrichtsmittel und Bücher für den Aufbau GMS in Höhe von 20.000 EUR.

6800.000/ 6850.000 Erhöhung wegen Generalsanierung

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 5.246 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5920.000	*-2.330 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Französische Schule, Galgenbergstr. 86
Französische Schule, Primus-Truber-Straße 33
(ehem. RWE Neubau)

Anmietung:
Alexanderstraße 44, Betreuung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2822	**Einnahmen**					
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	0	15.100	1.941	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**0**	**15.100**	**1.941**	
1.2822	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	117.080	92.890	95.847	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	0	24.690	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	6.100	7.000	2.665	5492
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	930	930	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	600	600	2.288	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.840	15.840	4.544	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	15.470	15.470	22.296	82
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	0	15.100	1.941	55
5920.000	Lernmittel	SA	29.330	19.120	15.997	5492
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	0	0	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.000	5.000	786	5492
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	1.440	1.412	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.900	17.400	0	12
6800.000	Abschreibungen		4.660	3.760	3.865	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.490	1.100	13.933	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.572	5492
	Ausgaben Unterabschnitt 2822		**267.620**	**195.650**	**191.836**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**0**	**15.100**	**1.941**	
	Zuschussbedarf 2822		**267.620**	**180.550**	**189.895**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt.
Die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210) wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert.

1101.300/ 5711.000 Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 Schulessen veranschlagt sowie verbucht
4000 Integrationskraft Refinanzierung Landkreis bei 1.2911.1620.000
5009.000 Neuberechnung des Planansatzes
5920.000 Erhöhung aufgrund steigender Schülerzahl, da die Schulart im Aufbau ist. Im Gegenzug sinken die Ausgaben bei Albert-Schweitzer-Realschule und Werkrealschule Innenstadt, die als Schulart auslaufen. Zusätzlich Verschiebungen innerhalb des Schulbudgets.
6850.000 Baukosten GMS West
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 2.866 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5920.000 -1.630 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Gemeinschaftsschule West, Westbahnhofstr. 27

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	EIN	141.940	155.940	127.759	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**141.940**	**155.940**	**127.759**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	270.000	347.500	261.335	54
7185.000	Zuschuss Nahverkehrsermäßigung KinderCard	ZU	110.000	0	0	015
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**380.000**	**347.500**	**261.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**141.940**	**155.940**	**127.759**	
	Zuschussbedarf 2900		**238.060**	**191.560**	**133.577**	

Erläuterungen:

7185.000 Vorlage 206/2015 Ermäßigter Nahverkehr mit KinderCard
Erstmalige Einstellung von HH-Mitteln in den Änderungsanträgen der Fraktionen (Antrag der SPD) zum HH 2015. Ziel: Ermäßigte Monats-karten beim TüBus (Freizeitkarte "tricky ticket", Er-stattung der Ausfallkosten an die swt).

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses
1620.000 -14.000 EUR
6390.000 -34.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
6390.000 -15.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	9.000	9.000	7.680	54
1711.000	Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit	EIN	161.100	164.450	160.877	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	108.000	105.540	113.432	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**278.100**	**278.990**	**281.989**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	587.390	590.100	579.961	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.000	19.000	7.117	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	14.606	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	36.000	25.000	35.469	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	9.000	9.000	6.959	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.030	550	486	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	112	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.900	2.000	1.784	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.380	2.890	2.825	11/A
6800.000	Abschreibungen		1.580	1.290	1.307	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		410	370	431	23
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	172.500	152.590	117.655	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.432-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**837.790**	**818.390**	**764.277**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**278.100**	**278.990**	**281.989**	
	Zuschussbedarf 2910		**559.690**	**539.400**	**482.288**	

Erläuterungen:

1711.000 Stellenzuordnung 0,15 AK von bestehender Stelle zu den Martin-Bonhoeffer-Häusern
1720.000/ 4000 Vorlage 533a/2014 und Tariferhöhung bei den Personalkosten
5910.000 Erhöhung aufgrund von mehr Stellen
7030.000 Stellenschaffung von 0,6 AK bei den Martin-Bonhoeffer-Häusern, Vorlage 533a/2014
Tariferhöhung bei den Personalkosten
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 771 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses
5220.000 -14.000 EUR
5620.000 - 1.500 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000 - 2.600 EUR
5620.000 - 1.000 EUR
5910.000 - 2.350 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	227.000	168.000	423.374	55
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	0	0	245-	54
1104.000	Entgelte Ferienbetreuung	EIN	50.000	38.000	41.219	55
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	6	54
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für die Integration behinderter Kinder	EIN	300.000	218.000	61.781	54
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	23.000	25.710	0	55
1712.000	Landeszuweisungen für Ergänzende Betreu-ung und flexible Nachmittagsbetreuung	EIN	770.000	495.000	556.419	55
1713.000	Landeszuweisung für Hort an der Schule	EIN	86.600	86.600	86.611	55
1780.000	Spenden	EIN	0	0	5.000	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.456.600**	**1.031.310**	**1.174.166**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	4.468.960	4.148.350	3.397.806	
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte	SA	8.080	7.500	6.110	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	900	1.040	662	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	27.000	27.000	19.589	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsausgaben	SA	25.650	26.800	52.218	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	30.000	18.700	109	55
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	8.000	8.800	89.015	55
5750.000	Projekt Beratungs- und Unterstützungs-system (BUS)	SA	4.300	4.300	6.480	54
5760.000	Sachausgaben Ferienbetreuung	SA	50.000	38.000	32.625	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.310	6.060	5.322	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.500	3.000	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.900	2.000	1.784	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	50	2.000	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		52.830	48.560	46.610	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.870	4.480	3.565	12
6800.000	Abschreibungen		6.600	5.640	6.834	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.590	1.430	1.903	23
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	155.000	105.000	37.500	55
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**4.856.540**	**4.458.660**	**3.708.133**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.456.600**	**1.031.310**	**1.174.166**	
	Zuschussbedarf 2911		**3.399.940**	**3.427.350**	**2.533.967**	

Erläuterungen:

1100.000	Steigerung Einnahmen durch Gebührenerhöhung und aufgrund von Hochrechnung
1104.000/ 5760.000	Erhöhung 3. Standort Innenstadt
1620.000	Mehr Integrationskräfte
1712.000	Erhöhung aufgrund optimierter Beantragung und Ausweitung des Angebots
4000	Vorlagen 9d/2015 und 260/2015 - Umschichtung von Stellen Schülerhorte Alte Mühle und

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Neckarhalde - 3,65 AK von UA 4642					
5220.000	Mehr Gruppen					
5711.000	Mehr Kinder in Lernzeit und Spätbetreuung					
7000.000	Vorlage 228/2015 (Weiterentwicklung des Bezuschussungssystems für freie Träger)					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5220.000	*- 420 EUR*					
5620.000	*-6.000 EUR*					
5710.000	*-1.350 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5220.000	*-1.000 EUR*					
5620.000	*-2.000 EUR*					
5710.000	*-1.500 EUR*					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	80.900	103.700	146.520	55
1101.100	Förderung des Schulessens Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	11.300	13.000	11.254	55
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	31.800	43.700	28.687	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**124.000**	**160.400**	**186.461**	
1.2913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	66.630	73.650	51.691	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.000	40.000	6.107	81
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Schulküchen)	SA	31.350	35.000	21.024	55
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	20.900	0	0	55
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	51.800	47.000	47.760	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	124.000	160.400	159.982	55
5711.200	Betriebskosten Mensa Uhlandstraße	SA	36.200	62.000	71.147	55
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	281.700	254.000	150.544	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	100	91	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		370	580	565	11/A
6800.000	Abschreibungen		17.280	6.870	11.444	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.450	2.200	3.011	23
7000.000	Zuschuss Mittagstisch GSS	ZU	42.300	34.300	26.000	55
7180.000	Zuschuss Mittagstisch Französische Schule	ZU	10.700	0	0	55
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		**738.760**	**716.100**	**549.367**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**124.000**	**160.400**	**186.461**	
	Zuschussbedarf 2913		**614.760**	**555.700**	**362.906**	

Erläuterungen:

5225.000	Gesetzlich vorgeschriebene Wartungen
5711.000/ 7000.000	Mensa Französische Schule wird ab 09/15 von Förderverein betrieben
5009.000	Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre
5711.000/ 5711.300	Ab 2016 wird die Förderung zentral im UA 2913 veranschlagt sowie verbucht
5711.200	Neuausschreibung 09/2016
6800.000	Kauf von Küchengeräten für Schulen
7180.000	Übernahme Schulessen ab Schuljahr 2016/2017 durch Förderverein

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5221.000 -1.650 EUR
5225.000 -1.100 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5221.000 -5.000 EUR
5710.000 -4.800 EUR

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 30.06.2008 bzw. 26.07.2010 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

Haushaltsstelle 1.2913.5711.300
Unter dieser Haushaltsstelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Mit dem Haushalt 2014 hat der Gemeinderat die Subvention des Schulessens auf 0,70 EUR pro Portion festgelegt. Die Subventionierungsbeträge werden ab dem Haushalt 2016 nicht mehr auf die einzelnen Schulen verteilt sondern zentral veranschlagt und verausgabt.

a) Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:
Bei 17 Grundschulstandorten, bei der Gemeinschaftsschule Bildungszentrum West mit Werkrealschule Innenstadt und Albert-Schweitzer-Realschule, der Walter-Erbe-Realschule, der Gemeinschaftsschule Französische Schule (Mörikebau), der Werkrealschule Mörikeschule sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen wir die Subvention direkt an die Schule bzw. den Caterer ausbezahlt.

Im Jahr 2015 waren weiter steigende Essenszahlen an den Tübinger Schulen zu verzeichnen. Für das Jahr 2016 muss mit einer Erhöhung der Gesamtzahl der an allen Mensen ausgegeben Essen von ca. 54.700 Portionen gerechnet werden. Daher ergeben sich im Vergleich zu 2015 höhere Ansätze für die Subventionierung des Schulessens.

b) Abwicklung des Schulessens über die Fachabteilung Schule und Sport:
Bei vier Grundschulstandorten (Gemeinschaftsschule Französische Schule, Grundschule Köstlinschule, Grundschule Pfrondorf, Grundschule Innenstadt/Silcherschule), an denen es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei diesen Schulen (siehe Unterabschnitt 2913) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Gruppierung 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Gruppierung 1101) und der Einnahme „Förderung des Schulessens“ (Gruppierung 1100.300) gedeckt.

Durch die Übergabe des Standortes Französische Schule an den Förderverein entfallen die Sachausgaben für Verpflegung für diese Schule, entsprechend weniger Einnahmen werden durch Verpflegungskostenpauschalen realisiert. Darüber hinaus entfallen sie Subventionen pro Portion ab September 2016 und werden dem Verein, analog zum Vorgehen bei der Geschwister-Scholl-Schule, als Festbetragszuschuss gewährt.

c) Geschwister-Scholl-Schule
An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt der Förderverein die Essensversorgung. Mit Vorlage 202d/2011 wurde beschlossen, die Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule aus der Subventionierung herauszunehmen und einen jährlichen Festzuschuss in Höhe von 15.000 € zu gewähren (1.2913.7000.000). Dieser Festzuschuss wird 2016 aufgrund der leicht gesunkenen Schülerzahlen auf 27.200 € festgesetzt. Dazu kommt ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro für die Beschäftigung einer Verwaltungskraft (Vorlage 811a/2014).

UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen 2016	Fördersumme 2016	
2110	GS Innenstadt Lindenbrunnen	18.300	12.900 €	
2111	GS Aischbachschule	18.241	12.800 €	
2112	GS Winkelwiese	21.171	14.900 €	37.600 €
2112	GS Winkelwiese/WHO	32.311	22.700 €	
2113	GS Hügelschule	25.811	18.100 €	
2114	GS Wanne	18.567	13.000 €	
2115	GS Dorfacker	31.990	22.400 €	
2117	GS Hechinger Eck	28.883	20.300 €	
2117	GS Ludwig-Krapf-Schule	18.264	12.800 €	42.600 €
2117	GS Steinlach	13.465	9.500 €	
2122	GS Weilheim	13.645	9.600 €	
2123	GS Kilchberg	1.481	1.100 €	
2124	GS Bühl	1.527	1.100 €	
2125	GS Hirschau	3.988	2.800 €	
2126	GS Unterjesingen	4.927	3.500 €	
2127	GS Hagelloch	1.699	1.200 €	
2131	WR Mörikeschule	9.552	6.700 €	
2211	Walter-Erbe-Realschule	2.452	1.800 €	
2310	Uhland-Gymnasium	8.831	6.200 €	
2311	Kepler-Gymnasium	11.951	8.400 €	
2312	Wildermuth-Gymnasium	9.098	6.400 €	
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	3.631	2.600 €	
2700	Förderschule Pestalozzischule	3.889	2.800 €	
2821	GMS Französische Schule (Mörikebau)	16.470	11.600 €	
2822	GMS Bildungszentrum West	18.385	12.900 €	
Gesamt		**338.529**	**238.100 €**	

UA	Schule	voraussichtl. Anzahl Essen 2016	Fördersumme 2016	
2913	GS Innenstadt Silcherschule	9.286	6.600 €	
2913	GS Köstlinschule	2.048	1.500 €	
2913	GS Pfrondorf	3.348	2.400 €	
2913	GMS Französische Schule	45.750	21.400 €	ab 09/2015 als Fest-zuschuss
2913	Freie Waldorfschule	16.191	11.400 €	
2913	Freie Aktive Schule	400	300 €	
Gesamt		**77.023**	**43.600 €**	

Förderung des Schulessens Gesamt	**415.552**	**281.700 €**

nachrichtlich

2913	GMS Geschwister-Scholl-Schule	27.300 €
	(zzgl. 15.000 € Zuschuss aus Vorlage 811a/2014)	
	GMS Französische Schule (ab 09/2016)	10.700 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	7.000	7.000	8.600	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	5.335.600	4.890.830	4.226.979	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.342.600**	**4.897.830**	**4.235.579**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	800	800	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**800**	**800**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.342.600**	**4.897.830**	**4.235.579**	
	Überschuss 2940		**5.341.800**	**4.897.030**	**4.235.579**	

Erläuterungen:

6720.000 Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 – Sachkostenbeiträge 2016

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	Schülerzahl 2016	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschule/Werkrealschulen	169	1.437	242.853
Gemeinschaftsschulen	908	1.437	1.304.796
Realschulen	678	702	475.956
Gymnasien	4.179	764	3.192.750
Grundschulförderklassen	26	375	9.750
Förderschule	61	1.795	109.495
Sachkostenbeiträge insg.			**5.335.600**

Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 08.07.2015
Vorausberechnung des Kultusministeriums für die SKB 2016

Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2015/2016 – Stichtag 21.10. 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	42.600	44.000	42.591	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**42.600**	**44.000**	**42.591**	
1.2950	**Ausgaben**					
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.000	3.000	1.963	91
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	7.500	7.500	5.287	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	40.000	40.000	60.393	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	20.000	40.000	14.340	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	14.439	82
5221.000	Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten	SA	10.000	6.600	12.569	12
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	10.200	10.200	10.330	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	7.150	7.150	0	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	15.500	16.000	15.021	82
6010.000	Umzugskosten	SA	20.000	20.000	16.066	82
6011.000	Implementierung Medienentwicklungsplan	SA	150.000	0	0	12
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	2.940	3.934	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	160	144	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	365.000	361.570	351.038	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	160.000	130.000	159.844	54
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.501	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**867.450**	**701.120**	**721.869**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**42.600**	**44.000**	**42.591**	
	Zuschussbedarf 2950		**824.850**	**657.120**	**679.278**	

Erläuterungen:

5221.000 Ausgaben für die Umsetzung der Medienentwicklungsplanung

6011.000 Ausgaben für die Umsetzung Schulverwaltungsnetz (Medienentwicklungsplan an den Tübinger Schulen) 150.000 EUR Verschiebung aus dem VmHH HH-Stelle 2.2950.9352.000-0101

6753.000 Erhöhung aufgrund gestiegenem Pflegestandard und erhöhten Verrechnungsätzen

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 15.501 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5210.000 -20.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5210.000 -10.000 EUR
5221.000 - 400 EUR
6100.000 - 160 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte (Sachkosten)	EIN	165.100	147.100	88.425	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	10.000	12.500	10.141	82
1105.000	Mieten für Mobiliar	EIN	500	2.000	458	54
1411.000	Mieten	EIN	34.500	33.000	34.453	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	29.500	32.000	29.496	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	8	54
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	54
1671.000	Erstattungen von der ProBasket GmbH	EIN	6.000	6.000	6.000	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	107.080	107.080	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**357.180**	**344.180**	**280.560**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	276.420	310.610	284.440	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	300.000	206.700	198.165	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	440.440	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	0	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.100	0	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	61.750	45.000	72.642	54
5222.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister	SA	2.500	0	0	82
5310.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	112.000	117.000	94.154	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.900	16.500	14.858	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.950	3.700	3.237	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	11.500	13.000	9.797	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	178.500	178.000	172.317	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	485.000	475.000	460.604	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	0	545	54
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	1.000	1.000	1.328	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	250	1.000	23	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	194.200	194.200	190.504	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	790	1.060	932	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.300	1.300	1.227	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	13.000	13.000	10.589	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.040	4.330	4.237	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.550	4.190	3.268	12
6800.000	Abschreibungen		394.020	391.420	407.739	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		455.980	471.310	489.981	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.868	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.520.750**	**2.451.420**	**2.864.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**357.180**	**344.180**	**280.560**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.163.570**	**2.107.240**	**2.584.335**	

Erläuterungen:

1100.000 Hallenmiete vom Landkreis +18.000 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1105.000	Mieter benötigen bei Veranstaltungen kaum noch zusätzliches Mobiliar.					
5220.000	Höhere Hallenauslastung durch Schulbetrieb, daher mehr Verschleiß und mehr Reparaturen der Sportgeräte					
5480.000	Mehr durch Auslastung der Hallen am Limit					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 17.685 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5220.000	*-3.250 EUR*					
5310.000	*-5.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5220.000	*-20.000 EUR*					
6680.000	*- 200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 29		**10.202.090**	**9.493.990**	**8.869.877**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**7.743.020**	**6.912.650**	**6.329.104**	
	Zuschussbedarf 29		**2.459.070**	**2.581.340**	**2.540.773**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**24.925.970**	**23.154.370**	**23.816.376**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**7.905.470**	**7.284.650**	**6.658.768**	
	Zuschussbedarf 2		**17.020.500**	**15.869.720**	**17.157.608**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle (Groß- und Kleinturnhalle)
- Sporthalle Uhlandstraße
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Französisches Viertel"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg
- DAV Boulderhalle Lustnau
- Präventionssporthalle Lustnau einschl. Gymnastikraum

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	15.000	15.000	13.552	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	0	900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**15.000**	**14.452**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	430.350	426.860	412.111	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	617	40
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	400	0	40
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.000	12.000	13.152	40
6011.000	Gutachten und Aufträge an Dritte	SA	24.000	25.000	27.163	40
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	20.000	20.000	35.305	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	740	710	625	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.000	1.900	1.705	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	640	640	640	40
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		132.000	127.000	130.022	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	8.000	8.000	10.185	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.690	2.890	2.825	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		36.180	33.300	31.797	12
6800.000	Abschreibungen		6.070	5.940	5.612	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.060	1.260	1.340	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	42.647	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**678.730**	**668.900**	**715.747**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**15.000**	**15.000**	**14.452**	
	Zuschussbedarf 3000		**663.730**	**653.900**	**701.295**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 113.862 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 -1.000 EUR
6011.000 -1.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000 -1.000 EUR
5620.000 -3.000 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.398	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	2.510	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	5.000	0	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**1.500**	**6.500**	**4.908**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.000	20.000	17.734	40
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	21.720	21.460	21.087	40
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk	SA	12.500	15.000	22.685	40
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	20.000	20.000	26.854	40
5804.000	Partnerschaft Moshi (Afrika)	SA	10.000	10.000	11.557	40
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	15.000	17.000	11.734	40
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	4.930	262	40
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.583-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**110.720**	**114.890**	**105.831**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**1.500**	**6.500**	**4.908**	
	Zuschussbedarf 3010		**109.220**	**108.390**	**100.923**	

Erläuterungen:

1781.000 2015: interfraktioneller Antrag 811a/2014
5801.000 Mieterhöhung der Gästewohnung Lange Gasse
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 2.500 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5801.000 - 200 EUR
5802.000 -2.500 EUR
5805.000 -2.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5801.000 - 100 EUR

			2016	2015	2014	
	Ausgaben Abschnitt 30		**789.450**	**783.790**	**821.578**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**16.500**	**21.500**	**19.360**	
	Zuschussbedarf 30		**772.950**	**762.290**	**802.218**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	8.000	8.000	8.067	82
1670.000	Erstattung Kunsthallenstiftung	EIN	245.980	242.610	245.125	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**253.980**	**250.610**	**253.192**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	245.980	242.610	245.125	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	55.000	19.688	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	532.512	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.250	2.250	2.131	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.200	1.085	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	24.000	21.713	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	185.000	185.000	187.129	82
6800.000	Abschreibungen		72.790	72.790	72.794	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		115.910	81.020	122.456	23
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	380.000	380.000	465.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**1.035.130**	**1.043.870**	**1.669.634**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**253.980**	**250.610**	**253.192**	
	Zuschussbedarf 3210		**781.150**	**793.260**	**1.416.442**	

<u>Erläuterungen:</u>

5460.000 Verwaltungsgebäude und Kinderkunsthalle weiter in Betrieb

5480.000 Wartungs- und Unterhaltungskosten für die Brand- und Einbruchsmeldeanlage, Klimaanlage sowie die technische Gebäudeausstattung laufen weiter.

6850.000 Erhöhung wegen Sanierung Kunsthalle

<u>Kürzung im HH 2016</u>
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5460.000 -12.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum **3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	23.000	23.000	15.964	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	9.744	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	10.000	10.000	33.425	44
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	8.000	0	13.000	44
1780.000	Spenden	EIN	0	0	4.850	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**53.000**	**45.000**	**76.982**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	371.390	341.700	348.278	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	18.500	46.557	81
5310.000	Mieten für Lagerräume	SA	15.600	15.600	15.544	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.200	3.100	3.004	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.110	11.900	8.596	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	700	650	763	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	14.500	14.334	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	52.500	52.500	51.072	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100	100	150	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	17.000	20.000	17.045	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.000	10.000	8.850	44
5811.000	Inventarisierung	SA	0	0	727	44
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	704	44
5813.000	Ausstellungen	SA	60.310	40.500	60.337	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	5.000	6.000	1.382	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	1.500	3.704	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	530	510	458	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.650	4.570	4.184	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	110	110	44
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.700	7.500	7.621	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.000	1.143	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.720	6.860	7.415	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		36.060	33.190	32.975	12
6800.000	Abschreibungen		99.120	98.410	98.450	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160.800	162.790	168.717	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.071-	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**902.400**	**852.290**	**898.047**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**53.000**	**45.000**	**76.982**	
	Zuschussbedarf 3212		**849.400**	**807.290**	**821.065**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5813.000	Refinanzierung 8.000 EUR für Lotte Reiniger Dauerausstellung
4000	Verlängerung KW-Vermerk für Stellen Provenienzforschung und Registrarin; Stellenschaffung Praktikant
5813.000	Miete Schaukasten Hesse Kabinett: 1.710 EUR, Lesung Hesse Kabinett: 2.100 EUR,

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Konversatorische Maßnahmen Daueraus-stellung Lotte Reiniger (neue Vitrinen und Schaukästen, Restaurierungen): 16.000 EUR,					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5310.000	*- 400 EUR*					
5710.000	*- 3.000 EUR*					
5813.000	*- 4.000 EUR*					
5815.000	*- 1.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5301.000	*- 400 EUR*					
5813.000	*-4.000 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Stadtmuseum, Kornhausstraße. 10
Haeringhaus, Neckarhalde 31

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.500	3.500	2.415	43
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**2.415**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	314.240	295.520	282.696	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	0	43
5310.000	Mieten	SA	10.500	10.500	10.100	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	179	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.000	3.000	2.716	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	43
5811.000	Fotosammlung	SA	25.500	25.500	10.124	43
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	34.500	14.500	11.645	43
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	24.000	4.000	12.353	43
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	410	362	43
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	6.900	6.892	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	130	130	115	43
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		74.000	66.500	72.602	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.000	4.530	6.316	43
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	2.170	2.119	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		30.070	33.200	30.158	12
6800.000	Abschreibungen		8.850	8.640	8.898	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	1.900	1.838	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.524-	43
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**545.010**	**479.700**	**452.587**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**3.500**	**3.500**	**2.415**	
	Zuschussbedarf 3213		**541.510**	**476.200**	**450.172**	

Erläuterungen:

4000 Stellenschaffung 0,5 AK Archivar/in ab 01.07.2015, 2016 für 9 Monate hochgerechnet

5812.000/ 6010.000 Davon je 20.000 EUR Aufbereitung des Nachlasses von Julie Gastl und Gudrun Schaal

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5811.000 -500 EUR
5812.000 -500 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5811.000 -500 EUR
5812.000 -500 EUR

Informationen zum Gebäudebetrieb:
Anmietungen:
Alte Landstraße 57, Stadtarchiv, Lager
Eisenhutstraße 6, Stadtarchiv, Lager

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	19.600	19.600	19.618	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**19.600**	**19.600**	**19.618**	
1.3310	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.500	10.000	1.888	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	550	550	522	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.050	450	1.003	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	450	450	380	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.900	1.900	1.837	82
6800.000	Abschreibungen		1.650	1.650	1.651	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.110	6.190	6.261	23
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	1.469.030	1.395.030	1.549.520	40
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	404.500	379.000	359.800	40
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	48.995	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**1.917.740**	**1.825.220**	**1.971.858**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**19.600**	**19.600**	**19.618**	
	Zuschussbedarf 3310		**1.898.140**	**1.805.620**	**1.952.240**	

Erläuterungen:

5002.000 Geringerer Aufwand für Gebäudeunterhaltung
5422.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis
7010.000 Mehr wegen Finanzierungsvereinbarung mit dem Land (70 % : 30 % im Jahr 2017)
7020.000 Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:
+11.000 EUR für Tarifsteigerungen
Dauerhafte Indexierung der Tarifsteigerung.
PR-Stelle ab 2017 aus Spenden Freundeskreis des Zimmertheaters oder zusätzlichen Landesmitteln.

Information Gebäudebetrieb:

Zimmertheater, Bursagasse 16

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	234.000	0	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**234.000**	**0**	
1.3330	**Ausgaben**					
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen / KinderCard	ZU	0	0	29.840	40
7080.000	Zuschuss an Eigenbetriebsgründung		0	0	41.958	23
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule		1.130.290	1.130.290	816.400	23
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	30.000	30.000	0	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	532	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.160.290**	**1.160.290**	**888.730**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**234.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 3330		**1.160.290**	**926.290**	**888.730**	

Erläuterungen:

1410.000 Mieteinnahmen künftig im UA 8800
7150.000 Veranschlagung nach Wirtschaftsplan
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 532 EUR

	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
	Ausgaben Abschnitt 33		**3.078.030**	**2.985.510**	**2.860.588**
	Einnahmen Abschnitt 33		**19.600**	**253.600**	**19.618**
	Zuschussbedarf 33		**3.058.430**	**2.731.910**	**2.840.970**

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	8.000	8.000	7.618	40
1410.000	Mieten	EIN	2.800	2.800	2.880	82
1411.000	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen	EIN	2.700	2.700	1.295	40
1770.000	Spenden	EIN	0	0	45.420	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**13.500**	**13.500**	**57.213**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	23.840	25.850	27.848	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	7.000	2.733	81
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	750	1.500	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	11.100	11.100	10.402	82
6011.000	Prozessbegleitung kubit	SA	0	10.000	4.249	40
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	6.000	6.000	6.547	40
6101.000	Literatur, Stadtschreiber	SA	41.500	8.500	4.410	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	0	0	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	960	960	1.033	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	6.000	5.000	5.332	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.010	1.080	1.059	11/A
6800.000	Abschreibungen		160	160	155	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.860	80	8.046	23
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	ZU	666.100	627.600	633.390	40
7001.000	Förderung von Kulturprojekten	ZU	175.730	137.230	128.719	40
7002.000	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	ZU	32.640	50.000	0	40
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	82.760	82.760	88.520	40
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	3.000	3.000	1.299	40
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	0	5.000	0	40
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	407.620	370.560	370.560	40
7180.000	Mietzuschüsse an Vereine	ZU	15.690	25.690	0	40
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	17.500	22.500	0	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.297	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.507.280**	**1.401.570**	**1.326.599**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**13.500**	**13.500**	**57.213**	
	Zuschussbedarf 3400		**1.493.780**	**1.388.070**	**1.269.387**	

Erläuterungen:

6101.000 Davon 35.000 EUR Einrichtung Literaturpfad
6011.000 Prozessbegleitung kubit ist abgeschlossen
6850.000 Erhöhung wegen Erweiterung Sudhaus
7000.000 Erhöhung Zuschuss Württembergische Philharmonie Reutlingen e. V. (Vorlage 153/2013), Narrenzunft erhält nur alle zwei Jahre einen Zuschuss, Zuschusserhöung d.a.i. war einmalig im Haushalt 2015 eingestellt.
Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:
+15.000 EUR Berücksichtigung der Tarif-steigerungen auch bei den Kulturvereinigungen (d.a.i. und andere)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7001.000	Eventuelle Fehlbedarfsfinanzierung Kriminaloper "W" (Vorlage 50/2014) **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +13.500 EUR d.a.i. für Erneuerung der Telefon-anlage und Erstellung einer neuen Website					
7030.000	Verleihung findet nur alle zwei Jahre statt.					
7090.000	Vertragliche Verpflichtung: Erhöhung des Zuschusses alle drei Jahre					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 41.900 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
6101.000	*- 2.000 EUR*					
7001.000	*-15.000 EUR*					
7002.000	*-17.360 EUR*					
7180.000	*-10.000 EUR*					
7185.000	*- 5.000 EUR*					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1131.000	Einnahmen aus Stadtfest	EIN	0	15.000	0	32
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	600	600	614	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**600**	**15.600**	**614**	
1.3410	**Ausgaben**					
5310.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an swt	SA	22.500	30.000	22.955	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	550	225	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	0	110	111	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	36	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	300	272	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.000	9.575	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	11.500	10.500	6.222	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	250	250	248	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	12.000	12.000	10.269	40
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	100	100	59	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	16.500	17.000	15.422	40
6101.000	Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a.	SA	15.500	25.500	15.789	40
6102.000	Bachfest	SA	22.000	40.000	0	40
6103.000	Stadtfeste	SA	5.000	30.000	1.198-	32
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	610	610	600	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	18.000	33.930	40
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	40
6800.000	Abschreibungen		24.960	21.230	21.680	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.890	60.550	61.416	23
7001.000	Zuschuss für 500 Jahre Tübinger Vertrag	ZU	0	0	92.127	44
8490.000	Budgetübertrag		0	0	28.632-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**223.010**	**280.190**	**264.558**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**600**	**15.600**	**614**	
	Zuschussbedarf 3410		**222.410**	**264.590**	**263.944**	

Erläuterungen:

1131.000/ 6103.000	Kein Stadtfest 2016, Winternachtskino 2016
5310.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** -7.500 EUR
6101.000	Bücherfest findet nur alle zwei Jahre statt.
6102.000	Vorbereitung für das "Bachfest" 2018 Gesamtansatz ca. 150.000 Euro Vorlage 312/2015
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*
6100.000	*- 500 EUR*
6102.000	*-15.000 EUR*
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*
6102.000	*-10.000 EUR*

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.730.290**	**1.681.760**	**1.591.157**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**14.100**	**29.100**	**57.826**	
	Zuschussbedarf 34		**1.716.190**	**1.652.660**	**1.533.331**	

Information Gebäudebetrieb:
Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6
"Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen
Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	357.000	347.000	312.000	40
7012.000	Zuschuss für Interkulturelles Spielmobil	ZU	15.000	30.000	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**372.000**	**377.000**	**312.000**	
	Zuschussbedarf 3500		**372.000**	**377.000**	**312.000**	

Erläuterungen:

7010.000 2015: Zuschusserhöhung wegen Anpassung der Honorarsätze Vorlage 811a/2014 interfraktioneller Antrag + 35.000 EUR
Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:
+10.000 EUR Tarifsteigerung

7012.000 Städtischer Zuschuss in den Jahren 2015 und 2016 Vorlage 805/2014
Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:
-15.000 EUR
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den KuBiS

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	145.000	160.000	156.858	41
1300.000	Entgelte für Fotokopien/Ausdrucke	EIN	2.000	1.500	2.530	41
1301.000	Entgelte für Internetnutzung	EIN	0	0	67	41
1302.000	Verkaufserlöse	EIN	5.500	0	0	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	2.000	4.214	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	2.000	5.733	41
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	10.000	0	0	41
1770.000	Spenden	EIN	0	0	4.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**164.500**	**165.500**	**173.402**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.115.400	1.098.600	1.116.078	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	18.300	7.387	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.600	6.600	28.723	41
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	5.000	4.283	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.700	17.700	0	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	42	41
5812.000	Anschaffung von Medien, Erneuerung	SA	215.500	210.000	215.737	41
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	52.000	45.000	53.882	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	7.000	11.000	8.803	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.920	2.230	1.957	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.220	3.270	3.118	10
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	0	1.000	332	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	790	790	391	41
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.500	1.500	150	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		250.000	240.000	246.044	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.500	10.000	9.414	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		11.560	12.460	12.182	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		196.920	181.250	194.973	12
6800.000	Abschreibungen		83.410	82.100	95.336	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.110	15.560	19.029	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**2.018.880**	**1.970.110**	**2.026.559**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**164.500**	**165.500**	**173.402**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.854.380**	**1.804.610**	**1.853.158**	

Erläuterungen:

1100.000	Weniger Einnahmen aus Mahngebühren durch Rückgabe-Erinnerungen per E-Mail
1302.000/ 1560.000	Ab 2016 geänderte Veranschlagung, +3.500 EUR Bücherflohmarkt
1710.000	Flexible Nachmittagsbetreuung
5812.000	Erhöhung wegen zusätzlicher Ausgaben für digitale Medienangebote (Lizenzen)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5814.000	Anpassung an Rechnungsergebnis, Abonnement zusätzlicher Zeitungen und Zeitschriften					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 6.000 EUR					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger bzw. mehr					
	zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
1300.000	*+ 500 EUR*					
1302.000	*+ 3.500 EUR*					
1710.000	*+10.000 EUR*					
5220.000	*- 1.000 EUR*					
5812.000	*- 2.000 EUR*					
5814.000	*- 3.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5814.000	*-10.000 EUR*					
6100.000	*- 4.000 EUR*					

Information Gebäudebetrieb:
Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen
Bibliothek, Berliner Ring 33

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße **3521**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	721	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten		16.000	16.000	16.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**16.100**	**16.721**	
1.3521	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	44.600	42.770	42.992	
5812.000	Anschaffung von Medien, Erneuerung	SA	13.000	13.000	13.590	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	800	800	392	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	0	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	430	420	322	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		560	540	530	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.460	14.230	13.245	12
6800.000	Abschreibungen		3.080	0	0	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		420	0	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		**78.450**	**71.760**	**71.070**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.100**	**16.100**	**16.721**	
	Zuschussbedarf 3521		**62.350**	**55.660**	**54.350**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus **3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	8.000	8.000	6.219	40
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung		7.900	7.900	7.900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**15.900**	**15.900**	**14.119**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.310	24.250	23.775	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	618	81
5310.000	Mieten	SA	23.000	5.000	4.980	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	250	240	233	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	44	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	900	900	620	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	2.000	1.480	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.000	13.000	10.715	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	4.000	4.000	2.866	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	70	58	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	200	40
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	0	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	360	353	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		360	330	338	12
6800.000	Abschreibungen		7.630	7.630	7.631	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.480	4.830	5.169	23
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**84.140**	**65.410**	**59.080**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**15.900**	**15.900**	**14.119**	
	Zuschussbedarf 3550		**68.240**	**49.510**	**44.962**	

Erläuterungen:

5310.000 Erhöhung wegen Miete "Löwen"

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
6300.000 -1.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
6300.000 -1.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Salzstadel, Madergasse 7
Kino Löwen, Kornhausstraße 5
Stadtschreiberhaus, Gmelinstraße 20

	Ausgaben Abschnitt 35		**2.553.470**	**2.484.280**	**2.468.710**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**196.500**	**197.500**	**204.241**	
	Zuschussbedarf 35		**2.356.970**	**2.286.780**	**2.264.469**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Ausgaben**					
5830.000	Denkmale	SA	18.600	5.000	9.768	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	30.232	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**18.600**	**5.000**	**40.000**	
	Zuschussbedarf 3650		**18.600**	**5.000**	**40.000**	
Erläuterungen:						
5830.000	Davon 15.000 EUR Sanierung Denkmal Ottilie Wildermuth					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 30.232 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 36		**18.600**	**5.000**	**40.000**	
	Zuschussbedarf 36		**18.600**	**5.000**	**40.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	4.000	0	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	9.000	9.000	8.560	40
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	330	330	305	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	70	58	40
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	150	0	0	82
6800.000	Abschreibungen		11.800	11.800	11.795	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.180	3.710	4.245	23
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	16.000	2.000	425	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	137.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**42.960**	**30.910**	**162.388**	
	Zuschussbedarf 3700		**42.960**	**30.910**	**162.388**	

Erläuterungen:

7010.000 Davon 15.000 EUR für Sanierung FW-Steigleiter Stiftskirchenturm (vertragliche Verpflichtung)

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 137.000 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5010.000 -1.000 EUR
7010.000 -1.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5010.000 -1.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32

	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 37		**42.960**	**30.910**	**162.388**	
	Zuschussbedarf 37		**42.960**	**30.910**	**162.388**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**10.695.340**	**10.347.110**	**10.964.689**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**557.180**	**800.810**	**633.634**	
	Zuschussbedarf 3		**10.138.160**	**9.546.300**	**10.331.055**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	556.090	488.790	379.639	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.000	1.430	5
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.000	6.000	7.341	5
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	0	0	5.736	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	0	9.900	73.425	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	870	610	538	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	6.230	6.230	6.043	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.050	2.600	1.709	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	575	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.000	30.000	26.632	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.500	276	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.870	2.170	2.119	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.590	44.720	46.897	12
6800.000	Abschreibungen		3.330	2.840	2.757	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.660	1.640	1.766	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	24.928-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**662.190**	**598.000**	**531.956**	
	Zuschussbedarf 4000		**662.190**	**598.000**	**531.956**	

Erläuterungen:

4000 Personenbezogene Änderungen
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 6.052 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 -1.000 EUR
5620.000 -1.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000 -1.000 EUR
5620.000 -2.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Seniorenarbeit **4001**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4001	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenbeteiligung Dritter	EIN	0	0	150	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**150**	
1.4001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	38.240	36.770	30.769	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	600	570	221	501
5751.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	9.000	13.300	17.533	501
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	0	15.000	0	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	60	53	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	140	100	94	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.170	1.200	1.170	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.300	4.000	1.453	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	360	353	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.710	2.490	1.526	12
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	74.220	71.630	70.860	55
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	22.270	22.160	22.050	55
7030.000	Beratungsstelle für ältere Menschen	ZU	107.970	105.430	62.020	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.453-	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4001		**259.000**	**273.070**	**195.649**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**150**	
	Zuschussbedarf 4001		**259.000**	**273.070**	**195.499**	

Erläuterungen:

7000.000 Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarifsteigerungen: 790 EUR
Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:
+1.800 EUR Erhöhung Druckkosten/Programm

7010.000 Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarifsteigerungen: 110 EUR

7030.000 Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarifsteigerungen: 1.290 EUR
Zuschuss für SELMA in Höhe von 1.250 EUR wurde bisher bei 1.4700.7000.000 veranschlagt

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5620.000 - 30 EUR
5751.000 -700 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4002	**Einnahmen**					
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	2.237	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**2.237**	
1.4002	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	38.240	36.770	30.763	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	500	470	55	502
5750.000	Projektmittel Inklusion	SA	20.000	30.000	32.205	502
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	60	53	502
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	100	94	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.170	1.200	1.170	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.500	4.000	3.271	502
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	360	353	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.710	2.490	1.526	12
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte	ZU	52.000	52.000	37.383	55
7180.000	Zuschüsse zur Teilnahme an Bildungsangeboten	ZU	10.000	10.000	0	502
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.142	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4002		**129.600**	**137.450**	**112.016**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**2.237**	
	Zuschussbedarf 4002		**129.600**	**137.450**	**109.779**	

Erläuterungen:

7180.000 Vorlage 314/2015
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 19.241 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5750.000 -10.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5620.000 - 30 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	9-	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	404.000	404.000	405.415	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	348.000	319.000	383.746	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	53.000	53.000	52.574	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**805.000**	**776.000**	**841.726**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.382.660	1.306.340	1.241.464	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	2.000	346	51
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	11.100	11.100	6.715	51
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	6.500	7.500	5.989	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.330	2.540	2.235	51
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.030	6.030	7.075	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	334	51
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	20.000	30.000	14.104	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		155.000	159.000	153.433	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.300	2.500	1.243	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.420	9.350	9.145	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		133.520	125.680	132.844	12
6800.000	Abschreibungen		2.850	2.230	1.977	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	410	399	23
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	63.000	49.000	71.142	51
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.372-	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.795.430**	**1.714.000**	**1.627.072**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**805.000**	**776.000**	**841.726**	
	Zuschussbedarf 4010		**990.430**	**938.000**	**785.346**	

Erläuterungen:

4000	Stellenschaffung 0,25 AK Wohngeld (Budget ab 01.01.16); Wiedereingliederung 1 Stelle sowie personenbezogene Veränderungen (Stufen-steigerungen etc.)
6740.000	Reduzierung durch Abgabe der Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den Landkreis
7000.000	Neuer Vertrag mit der BruderhausDiakonie
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 20.985 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5220.000 -1.000 EUR

5760.000 -1.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	52.360	49.680	52.254	
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	160	144	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.000	11.000	10.684	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		500	1.080	1.059	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		50	50	41	12
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**64.010**	**61.970**	**64.183**	
	Zuschussbedarf 4080		**64.010**	**61.970**	**64.183**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**2.910.230**	**2.784.490**	**2.530.875**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**805.000**	**776.000**	**844.113**	
	Zuschussbedarf 40		**2.105.230**	**2.008.490**	**1.686.762**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	43.120	42.400	42.418	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**43.120**	**42.400**	**42.418**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	43.120	42.400	42.418	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	153.570	0	23
7150.000	Zuschuss an AHT gGmbH		44.000	44.000	44.000	23
7152.000	Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen		30.000	60.000	45.191	23
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**117.120**	**299.970**	**131.609**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**43.120**	**42.400**	**42.418**	
	Zuschussbedarf 4300		**74.000**	**257.570**	**89.191**	

Erläuterungen:

6850.000 Ab dem Jahr 2016 im UA 8900

7152.000 Ausgleich im Bereich der Tagespflege
Ansatz 2015 = Abmangel 2014 und 2015
Ansatz 2016 = Abmangel 2016
Vorlage 25/2014

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	1.912-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	142.500	145.000	142.513	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**142.500**	**145.000**	**140.602**	
1.4351	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	80.000	85.000	71.834	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.500	1.050	51
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	8.200	7.900	8.051	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.600	2.600	2.326	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	135.000	135.000	123.000	82
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.000	2.600	2.028	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	14.800	14.800	14.726	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	6.050	23
6800.000	Abschreibungen		18.000	17.950	17.954	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.770	27.460	28.321	23
7000.000	Zuschuss an Vereine	ZU	64.000	49.000	44.641	51
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.359	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**358.420**	**349.860**	**322.339**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**142.500**	**145.000**	**140.602**	
	Zuschussbedarf 4351		**215.920**	**204.860**	**181.738**	

Erläuterungen:

7000.000 Neuer Vertrag mit Träger Dornahof
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 2.359 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 -500 EUR
5760.000 -600 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.500	8.000	7.599	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.300	15.000	15.326	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**22.800**	**23.000**	**22.926**	
1.4352	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.500	2.500	2.440	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	1.515	51
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	12.500	10.000	12.056	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.600	1.550	1.582	82
6800.000	Abschreibungen		910	910	913	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.360	1.400	1.440	23
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**19.870**	**17.360**	**19.947**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**22.800**	**23.000**	**22.926**	
	Überschuss 4352		**2.930**	**5.640**	**2.979**	

Information Gebäudebetrieb:
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	6.060	12.360	11.657	51
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	25.000	32.400	25.082	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**31.060**	**44.760**	**36.739**	
1.4353	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	57.990	55.290	52.276	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.000	2.000	644	82
5310.000	Mieten	SA	32.500	35.000	37.074	51
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.000	7.000	5.177	82
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte	SA	3.000	2.000	5.942	51
5761.000	Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten	SA	1.000	6.400	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.150	2.100	2.117	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	0	0	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		500	540	530	11/A
7180.000	Zuschuss Beratungs- und Unterstützungs-zentrum	ZU	7.500	0	0	51
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.200-	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**113.740**	**110.330**	**100.560**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**31.060**	**44.760**	**36.739**	
	Zuschussbedarf 4353		**82.680**	**65.570**	**63.822**	

Erläuterungen:

1410.000 Wegfall Köllestraße 1 (Abriss) ab 01.04.2016
1419.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2014
5761.000 Siehe Vorlage 337/2012
7180.000 Vorlage 170/2015: Beratungs- und Unterstützungszentrum für Frauen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5761.000 -5.400 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43
Schutzhütten am Neckar

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	150.000	0	0	82
1610.000	Kostenersatz des Landes für die Anschluss unterbringung	EIN	13.700	10.000	10.275	51
1680.000	Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge	EIN	770.000	525.000	278.405	51
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	50.000	0	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**983.700**	**535.000**	**288.680**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	135.800	64.110	99.526	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	5.000	3.000	1.999	51
5310.000	Miete für Unterbringung Flüchtlinge	SA	800.000	498.370	293.820	51
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	100.000	0	0	82
5751.000	Projektmittel	SA	85.000	0	0	002
5771.000	ÖPNV - Fahrkarten, Dolmetscher und Andere	SA	1.500	5.000	704	51
6010.000	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge	SA	60.000	0	0	51
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	160	144	51
6721.000	Rückzahlung von Erstattungen	SA	0	0	624	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		500	540	530	11/A
6800.000	Abschreibungen		250	130	178	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	30	41	23
7181.000	Zuschuss an vhs	ZU	35.000	0	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**1.223.260**	**571.340**	**397.565**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**983.700**	**535.000**	**288.680**	
	Zuschussbedarf 4360		**239.560**	**36.340**	**108.885**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
1419.000/ 5312.000	Vorlage 806/2015 Wirtschaftsplan GWG
1610.000	Erhöhung der Erstattung durch Steigerung der zugewiesenen Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung (pro Person 137 EUR einmalig)
1680.000/ 5310.000	Anstieg Flüchtlingszahlen
1710.000/ 5751.000/ 4000.000	Davon: 15.000 EUR Zuschuss Projektmittel des Sozialministeriums zum Aufbau eines lokalen Bündnisses für Flüchtlinge fließt in Projektmittel ein 17.500 EUR Zuschuss Ministerium für Integration zu Personalkosten 2016 sowie 14.875 EUR 2017 und 2018 und 5.250 EUR im Jahr 2019
1710.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +17.500 EUR Antrag auf weitere 0,5 AK aus Landesprogramm Flüchtlinge
5223.000	Erhöhung durch Anstieg von gemieteten Wohnungen
5771.000	Fahrkarten auch für Flüchtlinge und Einwanderer

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6010.000	Projektmittel für das Projekt "Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge bei der Stadtverwaltung"					
7181.000	Berufliche Integration von Flüchtlingen befristet auf drei Jahre					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger bzw. mehr zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
1710.000	*+17.500 EUR (Mehreinnahme)*					
5223.000	*- 5.000 EUR*					
5771.000	*- 3.500 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5310.000	*-19.130 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 43		**1.832.410**	**1.348.860**	**972.020**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**1.223.180**	**790.160**	**531.364**	
	Zuschussbedarf 43		**609.230**	**558.700**	**440.656**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	100	2.500	3.277	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	8.000	7.000	8.981	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	12.919	52
1410.000	Mieten	EIN	115.000	105.000	115.527	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	960	52
1561.000	Preisgelder	EIN	0	0	1.000	52
1680.000	Erstattungen	EIN	0	1.000	1.162	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	7.000	4.500	7.450	52
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	3.000	5.000	3.296	52
1760.000	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	EIN	0	0	2.227	52
1782.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	0	6.000	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**146.100**	**138.000**	**162.798**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.225.240	1.148.960	1.056.251	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	50.000	34.100	46.267	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	223.185	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	12.000	12.000	17.833	52
5310.000	Mieten	SA	19.500	18.800	18.932	82
5311.000	Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte	SA	3.500	6.650	3.427	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.400	2.240	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	340	320	275	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	3.500	2.391	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	15.000	9.304	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	80.000	85.000	75.202	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	13.000	13.300	14.022	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	50.000	47.000	43.862	52
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	2.000	0	0	52
5750.000	Projektmittel	SA	15.000	20.000	19.131	52
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	5.000	7.500	6.032	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.020	1.960	1.726	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.510	1.510	1.306	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	15.000	15.000	10.781	52
6780.000	Rückzahlung an die Jugendstiftung	SA	0	0	120	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.000	6.800	6.541	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	13.500	18.000	13.699	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.340	9.570	9.357	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		33.680	31.000	30.732	12
6800.000	Abschreibungen		41.770	40.500	42.832	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.430	32.890	30.239	23
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.140	67.230	67.058	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	96.000	85.000	85.000	52
7002.000	Zuschuss für den Betrieb des Ki-Dojo	ZU	40.000	42.000	46.000	52

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	ZU	99.000	87.000	31.000	52
7004.000	Zuschuss kommunales Alkoholpräventions-konzept	ZU	0	10.000	0	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.497-	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.946.370**	**1.862.990**	**1.902.249**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**146.100**	**138.000**	**162.798**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.800.270**	**1.724.990**	**1.739.451**	

Erläuterungen:

1110.000	Benutzungsentgelte für Musikwerkstatt werden seit 2015 an FAB Gebäudebetrieb abgeführt.
1410.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2014
4000	0,75 AK Leitung Jugendcafé ab 01.06.2016, 0,75 AK Sozialpädagoge Jugendcafé ab 01.09.2016 (Vorlage 301/2015 i.V.m 365/2014), Stellenschaffung 1,0 AK Azubi DHBW-Student Jugendcafé ab 01.10.2016, im Gegenzug Streichung 1,0 AK Praktikantenstelle, Stellenschaffung 1,0 AK Bufdi Jugendcafé ab 01.09.2016
5009.000	Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre
5310.000	Wegfall Miete Lorettoplatz 2 (künftig UA 8800); zusätzlich Anmietung Doblerstraße 8
5710.000	Für Jugendcafé ab Herbst 2016 Erhöhung 2.000 EUR und für W-LAN Gebühren der Jugendeinrichtungen insgesamt 1.000 EUR
5712.000	100 Prozent Ermäßigung der kostenpflichtigen Angebote
7000.000	Anpassung an RE, Zuschusserhöhung zur Abdeckung der Tarifsteigerungen i.H.v. 40 EUR sind enthalten
7001.000	Defizit 2015 in Höhe von 4.000 EUR wird durch Rücklagen gedeckt. Erhöhung der Personalkosten durch Aufstieg der Mitarbeiter/innen um eine Erfahrungsstufe
7003.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +15.000 EUR 0,3 AK BuFDi's für erweiterte Öffnungszeiten
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 16.872 EUR
	Kürzung im HH 2016
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000	*-1.000 EUR*
5311.000	*-2.500 EUR*
5620.000	*-1.000 EUR*
5710.000	*-1.000 EUR*
5750.000	*-5.000 EUR*
6010.000	*-2.500 EUR*
	Kürzung im HH 2015
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000	*- 1.000 EUR*
5301.000	*- 350 EUR*
5620.000	*- 2.000 EUR*
5710.000	*-10.000 EUR*
5750.000	*- 1.000 EUR*
6010.000	*- 7.500 EUR*

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information Gebäudebetrieb:
Doblerstr. 8
Bei den Pferdeställen 24
Berliner Ring 33/3
Eugen-Bolz-Str. 10, Bühl
Europastr. 17
Geißwiesenstr. 6, Hagelloch
Karlstr. 13
Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstr. 12, Lustnau
Paulinenstr. 34
Philosophenweg 70
Primus-Tuber-Str. 47, Derendingen
Rammertstr. 27, Kilchberg
Saibenstr. 10, Derendingen
Schleifmühleweg 71
Schulstr. 4, Hirschau
Unterm Rathaus 3, Unterjesingen
Wennfelder Garten 54
Wilonstr. 43, Weilheim
Europaplatz 25
Hechinger Str. 203
Klosteranlage Bebenhausen
Lilli-Zapf-Str. 12/6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	2.000	8.000	2.515	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	660	830	766	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugend-hilfe	ZU	149.510	129.050	113.300	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**152.170**	**137.880**	**116.582**	
	Zuschussbedarf 4601		**152.170**	**137.880**	**116.582**	

<u>Erläuterungen:</u>

6100.000 Kein Stadtfest

7050.000 Zuschusserhöhungen zum Ausgleich für Tarif-steigerungen: 3.060 EUR
elkiko 30 Prozent-Stelle entsprechend Antrag
<u>Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:</u>
+5.400 EUR für Mietkostenerhöhung

<u>Kürzung im HH 2016</u>
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
6100.000 -1.000 EUR

<u>Kürzung im HH 2015</u>
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
6100.000 - 500 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	EIN	55.000	58.000	55.031	52
1102.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	EIN	0	6.000	0	5
1780.000	Spenden	EIN	0	4.500	0	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**55.000**	**68.500**	**55.031**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	44.090	48.750	63.250	
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	5.000	2.500	2.362	52
5760.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	SA	29.000	27.000	577	5
6100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	SA	70.000	66.000	69.188	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	650	660	632	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		420	270	265	11/A
6800.000	Abschreibungen		640	660	561	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	60	72	23
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	23.780	23.520	23.270	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**173.610**	**169.420**	**160.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**55.000**	**68.500**	**55.031**	
	Zuschussbedarf 4620		**118.610**	**100.920**	**105.145**	

Erläuterungen:

1100.000/ 6100.000	Anpassung Rechnungsergebnis 2014
5712.000	Ab 2016 Angebote umsonst, Übernahme der Bearbeitungsgebühr
5760.000	Entsprechend Vorlage 290/2014
7000.000	Zuschusserhöhung zum Ausgleich von Tarif-steigerungen: 260 Euro
	Kürzung im HH 2015
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5760.000	*-25.400 EUR*
6100.000	*- 6.000 EUR*

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	3.282.000	3.019.350	3.008.305	55
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	761.000	828.000	741.337	55
1101.100	Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	54.000	68.000	42.276	55
1410.000	Mieten	EIN	37.000	37.000	165.638	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.900	1.900	1.904	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	408	53
1561.000	Preisgelder	EIN	0	0	300	53
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	90	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	330.000	320.000	290.581	53
1621.000	Landeszuschuss für Hausaufgaben-,Sprach- und Lernhilfen	EIN	0	0	10.417	53
1622.000	Kostenersatz Qualifizierung "Schwerpunktkita"	EIN	0	0	1.276	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	15.000	17.000	12.268	55
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	252.600	243.000	205.602	55
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	0	0	46.075	55
1701.000	Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunktkitas)	EIN	267.000	250.000	257.567	53
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	2.833.290	2.944.460	3.087.377	55
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	12.370	65.000	65.300	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-kindbetreuung	EIN	4.447.970	4.313.780	3.240.450	55
1713.000	Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten	EIN	83.000	73.500	55.190	53
1715.000	Landeszuweisungen zur Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren	EIN	10.000	0	0	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	14.000	0	31.174	53
1771.000	Spenden von privaten Unternehmen	EIN	200	200	0	53
1780.000	Spenden	EIN	1.000	1.000	1.500	53
1781.000	Projektzuschüsse	EIN	0	0	712	53
1790.000	Zuschuss	EIN	0	0	2.650	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**12.402.330**	**12.182.190**	**11.268.398**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	20.668.010	19.128.790	18.662.123	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	250.000	152.600	286.872	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	180.513	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	25.000	25.000	25.734	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	35.150	35.000	58.002	53
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Kita-Küchen)	SA	17.100	15.000	0	55
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	14.250	0	0	55
5310.000	Mieten	SA	180.000	175.000	177.629	82

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.000	18.000	17.016	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.110	2.890	2.500	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	62.500	60.000	62.570	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	340.000	330.000	327.302	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	475.000	437.000	450.927	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	60.000	59.000	51.435	53
5630.000	Gesundheitsschutz für Erzieherinnen	SA	7.500	7.500	1.310	82
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	204.250	210.000	128.320	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	863.000	918.520	836.993	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	10.000	11.000	8.195	55
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	3.000	3.000	2.323	82
5722.000	Sachmittel Sprachförderung	SA	57.700	0	0	53
5750.000	Projektmittel	SA	40.000	89.000	83.575	53
5940.000	fifty-fifty-Modell zur Energieeinsparung	SA	0	0	301-	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	14.250	44.842	53
6011.000	Umzugskosten	SA	15.000	20.000	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	38.430	39.420	32.547	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	19.200	19.030	18.476	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	31.010	27.010	28.418	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	435	53
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	SA	15.000	15.000	9.686	55
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	280.000	225.000	310.849	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		50.000	57.400	47.922	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	2.456	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.300	16.000	10.402	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		206.920	206.690	201.270	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		250.910	229.880	244.708	12
6800.000	Abschreibungen		879.900	827.340	855.366	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.166.590	1.118.640	1.173.731	23
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	0	0	7-	53
8490.000	Budgetübertrag		0	0	557.987-	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**26.301.330**	**24.494.460**	**23.786.152**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**12.402.330**	**12.182.190**	**11.268.398**	
	Zuschussbedarf 4642		**13.899.000**	**12.312.270**	**12.517.755**	

Erläuterungen:

1100.000 Steigerung Einnahmen durch Gebührenerhöhung ab 01.09.2015 und aufgrund Hochrechnung

1101.000 Anpassung an Rechnungsergebnis

1701.000 Aufnahme von sieben Kitas in das neue Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (2016-2019), Nachfolgeprojekt Schwerpunkt-Kitas
Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:
+60.000 EUR Bundesprogramm "Frühe Chancen - Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration"

1710.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+24.290 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1711.000	Schließung SH Neckarhalde und Hortgruppe KH Alte Mühle (Vorlage 260/2015). Reduzierung SH WHO auf eine Gruppe					
1712.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +134.190 EUR					
1713.000	Insgesamt 34 Sprachfördergruppen nach Landes-modell SPATZ					
1715.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +10.000 EUR					
4000	Verschiebung 3,65 AK zu Schulkindbetreuung UA 2911 Vorlage 822/2015 Tarifsteigerung im Sozial- und Erziehungsdienst +993.000 EUR **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +25.000 EUR 5,0 AK PIA Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den KuBiS					
5009.000	Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre					
5225.000	Gesetzlich vorgeschriebene Wartungen					
5460.000	Mehr durch Flächenzuwächse					
5480.000	Mehr durch Flächenzuwächse und Küchenbetrieb					
5620.000	Inanspruchnahme von mehr Fortbildungen im Fortbildungsprogramm für päd. Fachkräfte und Erhöhung der Mittel für Supervision in den Kitas					
5711.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis					
5722.000	Separate Ausweisung der Sachkosten für die "Sprach-Kitas" sowie Sprachförderung durch die Musikschule (bisher bei Grp. 5750 Projektmittel)					
6010.000	Übersetzungsaufträge für Formulare zentrale Anmeldung Kitas					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 24.344 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
5220.000	*- 1.850 EUR*					
5221.000	*- 900 EUR*					
5225.000	*- 750 EUR*					
5620.000	*- 9.700 EUR*					
5710.000	*-10.750 EUR*					
5711.000	*-38.410 EUR*					
5750.000	*- 5.000 EUR*					
6010.000	*-15.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5220.000	*- 2.000 EUR*					
5620.000	*- 8.000 EUR*					
5710.000	*- 5.000 EUR*					
5711.000	*-12.480 EUR*					
5750.000	*- 2.000 EUR*					
6010.000	*- 750 EUR*					

Erläuterungen zu UA 4642 – Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Informationen Gebäudebetrieb:

Kinderhaus Ahornweg
Kindervilla Alexanderpark
Kinderhaus Alte Mühle
Kinderhaus Breite
Kinderhaus Bühl
Kinderhaus Derendinger Straße
Kinderhaus Eugenstraße
Kinderhaus Feuerhägle
Kinderhaus Französische Allee
Kinderhaus Frondsberg
Kinderhaus Galgenberg
Kinderhaus Gartenstraße
Kinderhaus Hagelloch
Kinderhaus Hauptstraße
Kinderhaus Herrlesberg
Kinderhaus Hirschau
Kinderhaus Horemer
Kinderhaus Janusz-Korczak
Kinderhaus Kilchberg
Kinderhaus Kirchplatz
Kinderhaus Lindenbrunnen
Kinderhaus Loretto
Kinderhaus Mauerstraße
Kinderhaus Mönchhütte
Kinderhaus Mühlenviertel
Kinderhaus Neuhalden
Kinderhaus Österberg
Kinderhaus Paula-Zundel
Kinderhaus Rübenloch
Kindergarten Saibenstraße
Kinderhaus See
Kinderhaus Sofie-Haug
Kinderhaus Stiefelhof
Kinderhaus Stöcklestraße
Kinderhaus Waldhäuser-Ost
Kinderhaus Waldschule
Kinderhaus Waldschule – Außenstelle Bebenhausen
Kinderhaus Weilheim
Kinderhaus Weststadt
Kinderhaus Winkelwiese
Schülerhort Waldhäuser-Ost

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	179.000	179.000	39.550	82
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	180.000	216.000	160.062	55
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	1.959.350	1.914.430	1.901.382	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	EIN	5.252.330	5.093.170	3.950.162	55
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**7.570.680**	**7.402.600**	**6.051.156**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	170.280	177.790	152.528	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	2.302	81
5310.000	Mieten	SA	20.000	20.000	19.065	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.200	374	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	32.000	32.000	10.159	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	0	117	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	4.000	696	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	0	0	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.000	14.350	5.323	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	0	55
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.350	1.300	1.271	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.120	3.790	2.858	12
7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	ZU	15.129.140	13.593.440	12.135.837	55
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	43.000	37.400	42.013	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	150.000	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**15.408.350**	**13.886.270**	**12.522.542**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**7.570.680**	**7.402.600**	**6.051.156**	
	Zuschussbedarf 4644		**7.837.670**	**6.483.670**	**6.471.387**	

Erläuterungen:

1710.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+17.350 EUR

1712.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+159.160 EUR

7000.000 Erhöhung aufgrund von
- 500.000 EUR Rücknahme pauschale Kürzung Haushalt 2015
- 268.000 EUR tarifliche Höherstufung (Erfahrungsstufe) - Beschäftigte der freien Träger
- 191.000 EUR Umsetzung 30 Urlaubstage nach TVöD bei freien Trägern
- 130.440 EUR Haushaltsverbesserung durch Auswirkung von Angebotsveränderungen (u.a. Bedarfsplanung)
- 922.000 EUR Vorlage 823/2015 Tarifsteigerung Sozial- und Erziehungsdienst

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 150.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:*					
6010.000	*- 4.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
6010.000	*- 3.000 EUR*					
Informationen Gebäudebetrieb: Ein Ort für Kinder, Schulstraße 4, (Altes Schulhaus Hirschau,) Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Schleifmühleweg 64 Kinderhaus Alte Weberei, Egeriaplatz 16						
Anmietungen: Kleinkindgruppe Idefix, Berliner Ring 20						
	Ausgaben Abschnitt 46		**43.981.830**	**40.551.020**	**38.487.702**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**20.174.110**	**19.791.290**	**17.537.382**	
	Zuschussbedarf 46		**23.807.720**	**20.759.730**	**20.950.319**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen des Landkreises	EIN	7.500	41.550	0	55
1780.000	Spenden	EIN	0	0	20.471	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**7.500**	**41.550**	**20.471**	
1.4700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	49.260	0	0	
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	260.840	257.220	249.381	55
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.000	1.000	21.471	51
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	29.520	90.820	68.778	55
7183.000	Zuschuss Stadtteiltreff Nordstadt	ZU	52.500	83.100	0	55
7184.000	Zuschuss Stadtteiltreff Südstadt	ZU	50.500	0	0	55
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**443.620**	**432.140**	**339.630**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**7.500**	**41.550**	**20.471**	
	Zuschussbedarf 4700		**436.120**	**390.590**	**319.159**	

Erläuterungen:

1710.000 Einnahmen entsprechend Vorlage 89a/2015

4000 Stellenschaffung 0,5 AK Koordination Stadtteiltreff, Stellenschaffung 0,5 AK WHO Stadtteilsozialarbeit, Vorlage 89a/2015 (Budget ab 01.01.16)

7000.000 Anpassung an RE, Zuschusserhöhungen zum Ausgleich von Tarifsteigerungen i.H.v. 4.100 EUR enthalten

7182.000/ 7183.000/ 7184.000 Entsprechend Vorlage 89a/2015; Mittel aus HHSt. 1.4700.7182 und 1.4700.7183 alt Dort standen im Jahr 2015 90.820 EUR (7182) und 83.100 EUR (7183), insgesamt 173.920 EUR zur Verfügung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Kranken-hilfe	ZU	114.610	123.590	150.100	55
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**114.610**	**123.590**	**150.100**	
	Zuschussbedarf 4701		**114.610**	**123.590**	**150.100**	
Erläuterungen:						
7020.000	Zuschusserhöhungen zum Ausgleich von Tarifstei-gerungen: 1.020 EUR; einmaliger Zuschuss Psychosoziale Krebsberatungsstelle fällt weg					
	Ausgaben Abschnitt 47		**558.230**	**555.730**	**489.730**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**7.500**	**41.550**	**20.471**	
	Zuschussbedarf 47		**550.730**	**514.180**	**469.259**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**49.282.700**	**45.240.100**	**42.480.328**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**22.209.790**	**21.399.000**	**18.933.331**	
	Zuschussbedarf 4		**27.072.910**	**23.841.100**	**23.546.997**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	4.000	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	0	44.000	46.340	54
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	23
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**52.000**	**96.000**	**100.340**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	132.790	184.710	179.799	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	950	82	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	150	150	0	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	4.330	4.330	4.103	54
6111.000	Sportpreise	SA	3.800	3.800	5.296	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	330	410	361	54
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	240	232	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	13.000	14.000	9.771	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.500	10.500	9.570	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	111.530	111.530	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.350	1.810	1.766	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		840	770	789	12
6800.000	Abschreibungen		200	200	197	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	30	36	23
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	211.000	211.000	210.873	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	100.000	100.000	77.295	54
7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	ZU	27.500	59.000	52.917	54
7030.000	Zuschuss zum Sportprogramm VHS / SSG	ZU	0	1.000	1.451	54
7040.000	Zuschuss Innovative Sportförderung	ZU	2.500	5.000	5.000	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	82.850	78.500	73.836	54
7180.000	Betriebskostenzuschuss Sporthallen	ZU	30.470	0	0	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.410-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**734.900**	**788.930**	**712.493**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**52.000**	**96.000**	**100.340**	
	Zuschussbedarf 5500		**682.900**	**692.930**	**612.153**	

Erläuterungen:

1680.000 Wegfall Kostenersatz Sportlehrerin VHS wegen Ruhestand

7020.000 Weniger Kostenersätze für Sportvereine notwendig durch Schließung Kreissporthalle

7030.000 Kostenersatz für KV Sportlehrerin entfällt

7040.000 Weniger Anträge für innovative Sportförderung

7150.000 Aufgrund der Preiserhöhung der swt muss der Ansatz um 5,5 Prozent erhöht werden.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7180.000	Neue HH-Stelle Vorl. 222a/2013: TSG Sporthalle 13.800 EUR Vorl. 161/2015: DAV Boulderhalle 8.930 EUR Vorl. 162/2015: Präventionssporthalle 7.740 EUR					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 6.083 EUR					
	Kürzung im HH 2016 *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses*					
5220.000	*- 450 EUR*					
6780.000	*- 1.000 EUR*					
7020.000	*-29.000 EUR*					
7040.000	*- 5.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015 *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:*					
5220.000	*- 50 EUR*					
5710.000	*-1.000 EUR*					
6111.000	*- 200 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 55		**734.900**	**788.930**	**712.493**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**52.000**	**96.000**	**100.340**	
	Zuschussbedarf 55		**682.900**	**692.930**	**612.153**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	5.550	11.000	7.122	82
1680.000	Ersätze	EIN	20.000	25.000	21.723	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**25.550**	**36.000**	**28.846**	
1.5600	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.500	3.000	19.241	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	70.000	80.000	63.509	54
5111.000	Unterhaltung Kunststoffrasenplätze	SA	40.000	30.000	12.074	91
5112.000	Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	80.000	80.000	117.678	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.250	3.420	3.294	54
5310.000	Mieten	SA	25.000	25.000	21.454	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	56.000	56.000	71.022	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	370	370	353	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	80	78	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.000	5.000	4.751	54
6750.000	Personalkostenerstattung an die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	SA	6.500	6.500	0	11
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	531.000	505.000	523.504	54
6780.000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	SA	300	0	0	54
6800.000	Abschreibungen		273.940	288.420	287.554	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.070	227.440	298.097	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.895-	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**1.375.930**	**1.310.230**	**1.417.714**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**25.550**	**36.000**	**28.846**	
	Zuschussbedarf 5600		**1.350.380**	**1.274.230**	**1.388.869**	

Erläuterungen:

1410.000	Anpassung an vorauss. Rechnungs-ergebnis 2015
1680.000	Weniger Belegungen durch externe Veranstalter
5009.000	Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre
5111.000	Mehrbedarf wegen der beiden neuen Kunststoffrasenplätze Lustnau und Pfrondorf
6753.000	Erhöhung durch Sportplätze: Lustnau 7.000 EUR, Sportanlage Pfrondorf 12.000 EUR
6780.000	Nutzung Sanitäranlagen
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 50.905 EUR
	Kürzung im HH 2016
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5110.000	*-10.000 EUR*
5220.000	*- 170 EUR*
	Kürzung im HH 2015
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5110.000	*- 5.500 EUR*
5112.000	*-20.000 EUR*
5220.000	*- 180 EUR*

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information Gebäudebetrieb:
Sporthalle TSG, Freibad 5
Alter TSG-Platz, Oberer Wert 8-12
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	43.700	43.700	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	56.980	56.240	56.418	11
1699.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		75.000	50.000	66.520	23
1699.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		10.500	0	12.958	23
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**186.180**	**149.940**	**179.596**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	56.980	56.240	56.418	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	30.000	31.990	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	130	115	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	23
6799.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	23
6800.000	Abschreibungen		276.960	278.220	313.478	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		424.780	436.440	436.414	23
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		565.570	563.400	500.000	23
7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		75.000	50.000	66.520	23
7150.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		10.500	0	12.958	23
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**1.654.910**	**1.629.430**	**1.632.894**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**186.180**	**149.940**	**179.596**	
	Zuschussbedarf 5611		**1.468.730**	**1.479.490**	**1.453.298**	

Erläuterungen:

1699.310/ 7150.310 Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird stattdessen gem. Vorlage Nr.131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig.
Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.

Information zum Gebäudebetrieb:
Paul Horn-Arena, Europastraße 50
Sporthalle WHO, Berliner Ring 33/2

	Ausgaben Abschnitt 56		**3.030.840**	**2.939.660**	**3.050.608**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**211.730**	**185.940**	**208.442**	
	Zuschussbedarf 56		**2.819.110**	**2.753.720**	**2.842.166**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Park und Gartenanlagen	SA	20.000	20.000	0	91
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	60.000	50.000	64.572	91
5310.000	Park am Anlagensee; Contracting swt	SA	10.000	10.000	9.282	32
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	2.300	2.300	1.257	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	615.000	450.000	613.779	91
6800.000	Abschreibungen		134.880	105.660	119.004	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		176.680	162.020	172.971	23
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**1.018.860**	**799.980**	**980.864**	
	Zuschussbedarf 5800		**1.018.860**	**799.980**	**980.864**	
Erläuterungen:						
5110.000	Mehraufwand durch höhere Zahl an Spielplätzen (u.a. Hirschau, Alte Weberei, Freiackerstraße)					
6753.000	Gestiegener Pflegestandard und höhere Leistungsverrechnungssätze					
6800.000	Erhöhung wegen Baumaßnahmen an verschiedenen Kinderspielplätzen					
	Ausgaben Abschnitt 58		**1.018.860**	**799.980**	**980.864**	
	Zuschussbedarf 58		**1.018.860**	**799.980**	**980.864**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**4.784.600**	**4.528.570**	**4.743.965**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**263.730**	**281.940**	**308.782**	
	Zuschussbedarf 5		**4.520.870**	**4.246.630**	**4.435.183**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.000	25.000	25.000	8
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	0	0	9.316	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.000**	**25.000**	**34.316**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	260.810	286.800	817.644	
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	11.900	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.150	3.000	4.139	8
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	10.000	7.835	8
6013.000	Planungsmittel Grundschulkonzept Südstadt	SA	0	0	9.586	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	520	1.310	1.154	8
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.730	4.230	5.252	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.400	11.400	54.126	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		0	5.000	109	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.000	2.400	1.262	8
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	2.170	3.884	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		66.250	60.980	53.351	12
6800.000	Abschreibungen		1.350	930	9.745	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		230	150	2.351	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	121.977-	8
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**362.460**	**388.370**	**860.360**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.000**	**25.000**	**34.316**	
	Zuschussbedarf 6010		**337.460**	**363.370**	**826.044**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 1.628 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5210.000 -5.000 EUR
5620.000 -7.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Fachabteilung Gebäudeunterhaltung

6011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6011	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Ausschreibungsunterlagen		1.000	0	2.014	81
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**1.000**	**0**	**2.014**	
1.6011	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	419.500	390.690	0	
5110.000	Beseitigung von Vandalismusschäden	SA	0	0	28.296	81
5481.000	Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt	SA	0	48.000	0	81
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	5.000	0	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	0	0	81
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		18.500	18.500	0	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.020	2.170	0	11/A
6800.000	Abschreibungen		1.680	1.120	0	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		290	160	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		**444.680**	**465.640**	**28.296**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**1.000**	**0**	**2.014**	
	Zuschussbedarf 6011		**443.680**	**465.640**	**26.282**	

Erläuterungen:

5481.000 Vertrag mit den swt wurde aufgelöst. Energiemanagement wird künftig durch städtisches Personal durchgeführt.

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000 - 3.000 EUR
6010.000 -20.000 EUR Planansatz gestrichen / kein RE 2014

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5110.000 -25.000 EUR
5481.000 -50.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6013	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	532.560	475.380	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	5.000	0	83
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	0	0	2.693	83
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	790	0	0	83
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	21.500	0	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	0	0	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.360	2.890	0	11/A
6800.000	Abschreibungen		13.810	9.400	0	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	1.380	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6013		**581.420**	**515.550**	**2.693**	
	Zuschussbedarf 6013		**581.420**	**515.550**	**2.693**	

Erläuterungen:

4000.000 Neue Aufbauorganisation beim FB Hochbau, vgl. Vorlage 345/2013

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5620.000 -2.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
6011.000 -20.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	8.280	91
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	0	3.204	91
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	0	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	2.000	2.000	18.211	91
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	165.550	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	11.430	23
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.480**	**182.480**	**206.675**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.752.890	1.663.660	1.569.921	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	4.000	977	91
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.500	1.500	318	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	38.000	35.744	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	1.299	91
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	2.000	2.000	0	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.510	2.820	2.479	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.950	2.000	1.556	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	113	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.000	5.000	3.607	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		62.000	59.500	60.889	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	455	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	6.500	1.710	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.870	9.570	9.357	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		133.450	122.830	135.046	12
6800.000	Abschreibungen		5.070	4.110	2.917	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		940	960	693	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.390-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**2.026.880**	**1.924.150**	**1.812.691**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**182.480**	**182.480**	**206.675**	
	Zuschussbedarf 6020		**1.844.400**	**1.741.670**	**1.606.016**	
Erläuterungen:						
4000	Stellenschaffung 0,5 AK Technikerstelle für den Bereich Ingenieurbauwerke (Budget ab 01.07.2016); Stellenschaffung 0,1 AK Wasserwirtschaft					
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 187.923 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		**3.415.440**	**3.293.710**	**2.704.040**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**208.480**	**207.480**	**243.005**	
	Zuschussbedarf 60		**3.206.960**	**3.086.230**	**2.461.035**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	5	71
1680.000	Erstattungen	EIN	10.000	10.000	0	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.000**	**10.000**	**5**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.830.930	1.831.610	1.728.761	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.000	5.000	3.147	71
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.000	14.000	12.118	71
5762.000	Beteiligungsprozess Rahmenplan Weststadt	SA	25.000	0	0	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	0	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	150.000	180.000	178.631	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	20.000	20.000	18.192	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.660	2.770	2.435	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.540	2.540	2.758	10
6610.000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	SA	3.000	3.000	3.000	71
6620.000	Fahrradprojekte / Werbung	SA	15.000	15.000	27.599	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		95.000	92.000	93.327	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		60.000	60.000	12.456	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	3.500	5.538	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.100	9.930	9.710	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		181.430	160.110	173.236	12
6800.000	Abschreibungen		10.730	6.400	7.235	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.380	880	1.226	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	228.466	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**2.436.270**	**2.408.740**	**2.507.837**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.000**	**10.000**	**5**	
	Zuschussbedarf 6100		**2.426.270**	**2.398.740**	**2.507.832**	

Erläuterungen:

5220.000 Ausstattung neue Zeichnerstelle (u.a. neuer Plotter)
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 350.214 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5220.000 - 3.000 EUR
5620.000 - 2.000 EUR
6011.000 -30.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5620.000 - 2.000 EUR
6011.000 -20.000 EUR
6620.000 - 5.000 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	6.734	68
1020.000	Gebühren des Gutachterausschusses		80.000	80.000	67.628	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	7.000	7.000	8.724	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	99	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		2.200	2.200	2.500	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**100.300**	**100.300**	**85.685**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	980.460	1.037.640	932.291	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.000	3.000	503	68
5310.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	10.000	10.000	2.128	68
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	10.000	8.960	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.000	8.000	5.218	68
5750.000	Mietspiegel	SA	1.000	140.000	1.983	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	11.000	11.000	8.955	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	10.000	6.200	8.290	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	27.000	27.000	27.504	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.780	2.310	2.034	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.410	910	1.097	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	50	150	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.530	23
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		84.000	82.000	82.657	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		50.000	50.000	32.359	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	2.500	2.391	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.930	7.370	7.203	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		123.940	123.280	125.263	12
6800.000	Abschreibungen		10.920	5.900	7.871	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.840	1.310	1.489	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	12.214-	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.347.410**	**1.532.000**	**1.248.661**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**100.300**	**100.300**	**85.685**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.247.110**	**1.431.700**	**1.162.976**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 46.117 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5330.000 -2.000 EUR
6021.000 - 800 EUR
6022.000 -3.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung **6121**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		260.000	280.000	184.124	68
1002.000	Vermessungsleistungen		140.000	120.000	129.970	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	0	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	80.000	80.000	74.481	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	66.000	66.000	17.333	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		340.000	340.000	230.507	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**886.100**	**886.100**	**636.415**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	830.940	786.190	762.222	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	9.000	7.919	68
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.000	1.000	727	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	1.500	1.500	1.691	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	1.660	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.310	1.460	1.284	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	829	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	60	120	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	100	50	26	68
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	18.000	17.516	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		53.000	50.500	51.466	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.200	2.200	2.500	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	0	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.350	5.450	5.332	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		106.150	97.700	106.127	12
6800.000	Abschreibungen		17.130	13.510	14.001	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.090	2.460	3.411	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.660-	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**1.053.990**	**994.180**	**975.171**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**886.100**	**886.100**	**636.415**	
	Zuschussbedarf 6121		**167.890**	**108.080**	**338.756**	

Erläuterungen:

4000 Personenbezogene Veränderungen (Stufensteigerungen, Stellenneubewertungen, Beförderungen)

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.300.000	1.200.000	1.453.875	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	7.000	7.000	7.845	63
1680.000	Erstattung der Leistungen von Prüf-statikern	EIN	1.000	1.000	0	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.308.000**	**1.208.000**	**1.461.720**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.247.370	1.186.350	1.103.794	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.000	7.000	682	63
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	9.647	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.940	2.050	1.806	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.850	7.350	2.620	10
6551.000	Leistungen von Prüfstatikern	SA	1.000	1.000	0	63
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.000	10.000	7.040	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		71.000	69.500	69.634	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	3.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	2.500	495	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.580	9.210	9.004	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		91.830	84.520	85.558	12
6800.000	Abschreibungen		1.440	1.460	1.785	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		340	380	454	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	47.962	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.456.350**	**1.392.320**	**1.340.480**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.308.000**	**1.208.000**	**1.461.720**	
	Zuschussbedarf 6130		**148.350**	**184.320**	**0**	
	Überschuss 6130		**0**	**0**	**121.240**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 47.962 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5220.000 -2.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	40.000	40.000	36.629	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**40.000**	**36.629**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	417.140	392.920	383.026	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	47	72
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	2.387	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	300	300	0	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	540	600	529	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.010	4.310	3.670	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		97.500	95.500	94.842	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.000	10.000	7.844	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.200	1.200	149	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.360	2.890	2.825	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		38.510	35.450	35.290	12
6800.000	Abschreibungen		570	470	472	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	60	90	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**573.680**	**546.200**	**531.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**40.000**	**40.000**	**36.629**	
	Zuschussbedarf 6150		**533.680**	**506.200**	**494.543**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6160	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	72.830	72.930	70.675	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	1.276	020
5750.000	Bürgerbeteiligungsverfahren	SA	1.900	4.700	480	020
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	110	96	020
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	110	110	265	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		4.000	4.000	4.000	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	2.300	615	020
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		340	360	353	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		27.790	25.580	24.872	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.738	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6160		**110.570**	**112.090**	**105.371**	
	Zuschussbedarf 6160		**110.570**	**112.090**	**105.371**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 2.738 EUR

Kürzung im HH 2016
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5750.000 -3.100 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5750.000 - 300 EUR

		2016	2015	2014
Ausgaben Abschnitt 61		**6.978.270**	**6.985.530**	**6.708.691**
Einnahmen Abschnitt 61		**2.344.400**	**2.244.400**	**2.220.454**
Zuschussbedarf 61		**4.633.870**	**4.741.130**	**4.488.238**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	50	4.000	3.970	021
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**50**	**4.000**	**3.970**	
1.6200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	75.140	47.560	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.000	1.000	0	021
5750.000	Projektmittel Wohnagentur	SA	0	15.000	0	021
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	0	5.000	0	021
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	0	0	021
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	0	0	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		670	0	0	11/A
7000.000	Mietzuschüsse an Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau	ZU	100	8.000	4.092	021
8490.000	Budgetübertrag		0	0	525.000	021
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**77.110**	**76.560**	**529.092**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**50**	**4.000**	**3.970**	
	Zuschussbedarf 6200		**77.060**	**72.560**	**525.122**	

<u>Erläuterungen:</u>

Nr.	Erläuterung
1610.000/ 7000.000	Mietzuschussprogramm läuft 04/2016 aus. Daher deutlich reduzierte Ansätze
5750.000/ 6011.000	Haushaltsstellen entfallen. Bewirtschaftung der Mittel künftig bei Grp. 5751
5751.000	Projektmittel in Höhe von 200.000 EUR stehen als Haushaltsrest aus 2015 zur Verfügung (Sperrvermerk; interfraktioneller Antrag Vorl. 811a/2014).
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 525.000 EUR
	<u>Kürzung im HH 2015</u>
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5750.000	*-5.000 EUR*

	Bezeichnung		2016	2015	2014	
	Ausgaben Abschnitt 62		**77.110**	**76.560**	**529.092**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**50**	**4.000**	**3.970**	
	Zuschussbedarf 62		**77.060**	**72.560**	**525.122**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1030.000	Rechtsmittelgebühren		0	0	1.995	902
1400.000	Pachten	EIN	70.000	70.000	59.774	73
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	EIN	0	0	5.317	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.100	1.100	1.369	91
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	43.000	44.720	44.720	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	90.800	90.800	89.740	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	800	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**204.900**	**206.620**	**203.715**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen	SA	883.000	710.000	683.420	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	85.000	66.000	141.881	91
5106.000	Unterhaltung der Radwege	SA	105.000	120.000	134.015	91
5107.000	Interims-Verkehrsmaßnahme	SA	20.000	20.000	20.839	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	15.000	15.000	4.175	91
5112.000	Signalanlagen	SA	52.500	52.500	63.042	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	10.000	0	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	15.000	15.000	4.403	91
5310.000	Mieten an das Land	SA	750	750	850	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	395	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	37	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	4.000	1.000	4.300	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.365.000	3.365.000	3.189.734	91
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenentwässerungsanteil	LKST	1.204.000	1.288.000	1.288.000	23
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		85.000	85.000	90.523	68
6800.000	Abschreibungen		1.200.020	1.144.720	2.026.748	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.653.470	2.571.000	2.687.938	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	114.847	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**9.698.240**	**9.464.460**	**10.455.147**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**204.900**	**206.620**	**203.715**	
	Zuschussbedarf 6300		**9.493.340**	**9.257.840**	**10.251.432**	

Erläuterungen:

5100.000	Mehrkosten infolge der Behebung von Schäden, die durch langjährige Unterfinanzierung der Straßensanierung entstanden sind. Maßnahmen werden in Abstimmung mit Arbeiten der swt durchgeführt.
5105.000	Hoher Bedarf an Unterhaltungsmitteln vor allem in den Stadtteilen
6755.000	Vorlage 140/2015 neue Abwassergebührenkalkulation und Satzungsänderung
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 114.847 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5100.000	*-17.000 EUR*					
5105.000	*-15.000 EUR*					
5106.000	*-15.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5100.000	*-40.000 EUR*					
5105.000	*-34.000 EUR*					
5106.000	*-20.000 EUR*					
Information Gebäudebetrieb:						
Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17						
	Ausgaben Abschnitt 63		**9.698.240**	**9.464.460**	**10.455.147**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**204.900**	**206.620**	**203.715**	
	Zuschussbedarf 63		**9.493.340**	**9.257.840**	**10.251.432**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	2.480	2.480	0	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	37.760	37.760	38.369	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**40.240**	**40.240**	**38.369**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	6.000	6.000	4.033	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	11.000	7.500	11.228	91
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.190	17.220	17.220	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**35.190**	**31.720**	**32.482**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**40.240**	**40.240**	**38.369**	
	Überschuss 6500		**5.050**	**8.520**	**5.887**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**35.190**	**31.720**	**32.482**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**40.240**	**40.240**	**38.369**	
	Überschuss 65		**5.050**	**8.520**	**5.887**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	0	0	22.291	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	21.760	21.760	22.112	20
1711.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG	EIN	52.700	45.000	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**74.460**	**66.760**	**44.403**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt der Ortsdurchfahrten	SA	283.000	180.000	145.925	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	90.000	90.000	36.188	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	165.000	165.000	77.406	91
6800.000	Abschreibungen		18.690	15.690	15.688	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.290	52.270	60.635	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**613.980**	**502.960**	**335.843**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**74.460**	**66.760**	**44.403**	
	Zuschussbedarf 6600		**539.520**	**436.200**	**291.440**	
Erläuterungen:						
5100.000	Nachhaltig höherer Unterhaltungsaufwand seit Übernahme der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten.					
5100.000	***Kürzung im HH 2016*** *Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses: -17.000 EUR*					
5100.000	***Kürzung im HH 2015*** *Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses: -20.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 66		**613.980**	**502.960**	**335.843**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**74.460**	**66.760**	**44.403**	
	Zuschussbedarf 66		**539.520**	**436.200**	**291.440**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1500.000	Kostenersätze Sachbeschädigung	EIN	10.000	10.000	1.234	91
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	EIN	0	0	14.020	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**15.254**	
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	480.000	435.000	396.881	91
5112.000	Beschädigungen durch Dritte	SA	40.000	40.000	46.798	91
5480.000	Stromkosten	SA	796.000	796.000	729.119	91
6800.000	Abschreibungen		200	200	0	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		490	480	0	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	208.459	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.316.690**	**1.271.680**	**1.381.257**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**10.000**	**10.000**	**15.254**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.306.690**	**1.261.680**	**1.366.003**	

Erläuterungen:

5100.000 Unterhaltungspauschale der swt muss nach oben angepasst werden.

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 208.459 EUR

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	70.000	68.585	91
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	15.000	32.000	0	91
1710.000	Zuweisung des Landes	EIN	0	0	4.963	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**85.000**	**102.000**	**73.549**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	10.000	10.000	5.998	91
5111.000	Ölspurbeseitigung	SA	30.000	30.000	0	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	74.110	74.110	74.104	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	23.241	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	150.000	180.000	149.352	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	6.000	6.000	7.835	91
5720.000	Streumaterial	SA	90.000	120.000	44.026	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.560.000	2.560.000	2.281.405	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**2.935.110**	**2.995.110**	**2.585.961**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**85.000**	**102.000**	**73.549**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.850.110**	**2.893.110**	**2.512.412**	

Erläuterungen:

1680.000/ 5111.000 — Vorlage 182/2015 Einsatz von Ölbindemittel

5402.000 — **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
-14.720 EUR

5720.000 — **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
-15.000 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:
5402.000 -15.280 EUR
5720.000 -15.000 EUR

Kürzung im HH 2015
Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:
5402.000 -20.000 EUR

			2016	2015	2014	
	Ausgaben Abschnitt 67		**4.251.800**	**4.266.790**	**3.967.218**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**95.000**	**112.000**	**88.802**	
	Zuschussbedarf 67		**4.156.800**	**4.154.790**	**3.878.416**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1110.000	Parkgebühren	EIN	2.310.000	2.306.000	2.325.190	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.310.000**	**2.306.000**	**2.325.190**	
1.6800	**Ausgaben**					
5110.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	51.400	51.400	35.582	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.000	8.500	9.990	91
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	0	10.000	0	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	250.000	250.000	234.890	91
6800.000	Abschreibungen		102.820	102.820	0	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.430	30.060	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**438.650**	**452.780**	**280.462**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.310.000**	**2.306.000**	**2.325.190**	
	Überschuss 6800		**1.871.350**	**1.853.220**	**2.044.728**	

Erläuterungen:

6720.000 Verbuchung künftig im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) Einnahmen aus Parkautomaten auf Landesflächen werden mit dem Landkreis/ Land abgerechnet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.000	20.000	20.156	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.000**	**20.000**	**20.156**	
1.6810	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	14.000	7.500	14.023	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	2.650	2.650	2.534	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.000	5.000	4.538	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.500	2.600	2.025	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	1.760	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**25.910**	**19.510**	**24.880**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**20.000**	**20.000**	**20.156**	
	Zuschussbedarf 6810		**5.910**	**0**	**4.723**	
	Überschuss 6810		**0**	**490**	**0**	

Erläuterungen:

5002.000 Anpassung an Rechnungsergebnis 2014

Information Gebäudebetrieb:
Tiefgarage Lange Gasse

	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 68		**464.560**	**472.290**	**305.342**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**2.330.000**	**2.326.000**	**2.345.346**	
	Überschuss 68		**1.865.440**	**1.853.710**	**2.040.004**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Einnahmen**					
1710.000	Zuschüsse für wasserwirt. Maßnahmen	EIN	0	0	52.500	92
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**52.500**	
1.6900	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	SA	90.000	100.000	65.376	92
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	70.500	65.000	78.133	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	10	8	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	440.000	440.000	384.906	92
6756.000	Ersätze für Zisternennutzung	LKST	3.650	3.650	3.650	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	41.000	18.354	68
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	100	320	92
6800.000	Abschreibungen		74.990	56.840	57.819	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		191.110	145.560	174.811	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.000	92
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**911.760**	**852.160**	**788.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**52.500**	
	Zuschussbedarf 6900		**911.760**	**852.160**	**735.878**	

Erläuterungen:

5100.000 Mehrbedarf aufgrund anstehender bzw. bereits durchgeführter Renaturierungsmaßnahmen (vgl. Rechnungsergebnis 2014)

6800.000/ 6850.000 Erhöhung wegen Hochwasserschutz-maßnahmen Bühl

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 5.000 EUR

Kürzung im HH 2016

Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:

5000.000 -10.000 EUR

5100.000 - 9.500 EUR

	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
	Ausgaben Abschnitt 69		**911.760**	**852.160**	**788.378**
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**	**0**	**52.500**
	Zuschussbedarf 69		**911.760**	**852.160**	**735.878**
	Ausgaben Einzelplan 6		**26.446.350**	**25.946.180**	**25.826.233**
	Einnahmen Einzelplan 6		**5.297.530**	**5.207.500**	**5.240.564**
	Zuschussbedarf 6		**21.148.820**	**20.738.680**	**20.585.669**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasser-beseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		165.400	165.400	165.402	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
Erläuterung:						
2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)					
	Einnahmen Abschnitt 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	**Ausgaben**					
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.000	24.000	23.413	91
6800.000	Abschreibungen		4.330	2.830	0	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.970	2.040	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		**37.300**	**28.870**	**23.413**	
	Zuschussbedarf 7230		**37.300**	**28.870**	**23.413**	

Erläuterungen:

5480.000	Mehrbedarf im Hinblick auf das Rechnungs-ergebnis 2014 und aufgrund des zusätzlichen Häckselplatzes Pfrondorf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	0	0	75.000-	9
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**0**	**75.000-**	
1.7240	**Ausgaben**					
5001.000	Sanierung Altstandort	SA	0	0	858	9
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	15.000	14.415	9
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	0	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**16.000**	**16.000**	**15.273**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		**0**	**0**	**75.000-**	
	Zuschussbedarf 7240		**16.000**	**16.000**	**90.273**	
Erläuterungen:						
1710.000/ 5001.000	Veranschlagung im VmHH unter dem neuen UA 7240					
	Ausgaben Abschnitt 72		**53.300**	**44.870**	**38.686**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**	**0**	**75.000-**	
	Zuschussbedarf 72		**53.300**	**44.870**	**113.686**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Rechnungsergebnis 2014 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	110.000	110.000	62.816	321
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.500	12.500	0	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	34.113	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**96.929**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	30.000	13.000	33.296	321
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	50	50	0	321
5710.000	Sachaufwand	SA	45.000	37.000	47.827	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	4.700	4.700	0	321
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.000	15.000	23.644	321
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	20.000	14.000	23.506	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	70.390	23
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		250	230	225	12
6800.000	Abschreibungen		2.170	510	785	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		640	80	226	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.412	321
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**188.200**	**154.960**	**209.312**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**122.500**	**122.500**	**96.929**	
	Zuschussbedarf 7300		**65.700**	**32.460**	**112.383**	

Erläuterungen:

1560.000	Verkaufserlöse ab dem Jahr 2015 unter neuer Gruppierung 1300.000 veranschlagt
5100.000	Erhöhung entsprechend Rechnungsergebnis 2014, Ausweitung Marktgebiet auf die Neue Strasse, 10 % Kostensteigerung
5710.000	Mehrkosten Veranstaltungen, insbesondere UPM, Marketing, Mehraufwand beim Auf- und Abbau, Ausweitung Security
6800.000/ 6850.000	Kauf von Marktständen
8490.000	Budgetübertrag 2014 nach 2015: 9.412 EUR

	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 73		**188.200**	**154.960**	**209.312**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**122.500**	**122.500**	**96.929**	
	Zuschussbedarf 73		**65.700**	**32.460**	**112.383**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		97.940	97.940	97.938	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
1.7500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung	SA	80.000	80.000	7.268	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	107.970	105.890	103.820	23
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		220.000	260.000	152.422	23
7151.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		40.000	0	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**447.970**	**445.890**	**263.509**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 7500		**350.030**	**347.950**	**165.572**	

Erläuterungen:

2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)
5100.000	Arbeiten auf dem Friedhof Derendingen (u.a. Metallzaun, Versetzen des Schöpf-brunnens, Umbetten einer Grabstätte)
7150.000	200.000 EUR für Defizitübernahme im Bereich des Friedhofwesens 20.000 Euro Verkehrssicherungspflicht/ Standsicherheit Grabmale
7151.000	Sanierung Friedhof Unterjesingen Ergebnis der Ortsvorsteherbesprechung am 30.09.2015

	Ausgaben Abschnitt 75		**447.970**	**445.890**	**263.509**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 75		**350.030**	**347.950**	**165.572**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage	EIN	178.000	178.000	194.738	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.000**	**178.000**	**194.738**	
1.7610	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	148.000	148.000	140.810	902
5480.000	Wartung Rundfunkverteilanlage WHO	SA	7.350	6.110	4.121	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	9.030	23
6800.000	Abschreibungen		12.060	12.790	12.956	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.560	2.070	2.641	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.879	902
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**178.000**	**178.000**	**172.437**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.000**	**178.000**	**194.738**	
	Überschuss 7610		**0**	**0**	**22.300**	

Erläuterungen:

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 3.579 EUR

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7611	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		13.970	13.970	0	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.060	21.060	0	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7611		**35.030**	**35.030**	**0**	
	Zuschussbedarf 7611		**35.030**	**35.030**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	103.000	103.000	103.000	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**103.000**	**103.000**	**103.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**103.000**	**103.000**	**103.000**	
	Überschuss 7630		**103.000**	**103.000**	**103.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	40.000	40.000	24.832	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	17.000	17.000	17.357	92
6800.000	Abschreibungen		1.190	1.190	1.185	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.190	2.240	2.239	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**60.380**	**60.430**	**45.613**	
	Zuschussbedarf 7640		**60.380**	**60.430**	**45.613**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	43	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**43**	
1.7650	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.000	20.000	11.833	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.600	398	81
5310.000	Containermiete	SA	0	0	1.333	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	260	260	251	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	46	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	60.000	60.000	50.439	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	18.000	18.000	11.900	32
6800.000	Abschreibungen		3.620	3.620	3.399	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.470	1.630	1.699	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**105.910**	**106.160**	**81.298**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**43**	
	Zuschussbedarf 7650		**105.910**	**106.160**	**81.255**	

Erläuterungen:

5310.000 2014 wurde der Container gekauft

Information Gebäudebetrieb:
WC, Am Markt 2
WC, AOK
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

Ausgaben Abschnitt 76		**379.320**	**379.620**	**299.349**	
Einnahmen Abschnitt 76		**281.000**	**281.000**	**297.781**	
Zuschussbedarf 76		**98.320**	**98.620**	**1.568**	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen KST		460	125.000	34.801	20
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		102.930	102.930	102.931	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**103.390**	**227.930**	**137.733**	
1.7700	**Ausgaben**					
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		0	0	192.578	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**0**	**0**	**192.578**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**103.390**	**227.930**	**137.733**	
	Zuschussbedarf 7700		**0**	**0**	**54.845**	
	Überschuss 7700		**103.390**	**227.930**	**0**	
Erläuterung:						
2050.000	Darlehen aus dem Jahr 2006 über ursprünglich 430.000 EUR läuft 2016 aus. Das zweite Darlehen der Stadt an die KST über 7.800.000 EUR aus dem Jahr 2013 wird seit 2015 im UA 9100 veranschlagt.					
2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 362/2010)					
	Ausgaben Abschnitt 77		**0**	**0**	**192.578**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**103.390**	**227.930**	**137.733**	
	Zuschussbedarf 77		**0**	**0**	**54.845**	
	Überschuss 77		**103.390**	**227.930**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

7801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7801	**Ausgaben**					
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	5.000	5.000	2.063	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.000	3.000	486	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-maßnahmen	SA	15.000	15.000	1.697	91
6010.000	Aufstellung eines Jagdkatasters	SA	11.000	0	0	73
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	1.000	0	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7801		**35.000**	**24.000**	**4.246**	
	Zuschussbedarf 7801		**35.000**	**24.000**	**4.246**	
Erläuterungen:						
6010.000	Gesetzliche Verpflichtung aus Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) vom 01.04.2015					
	Ausgaben Abschnitt 78		**35.000**	**24.000**	**4.246**	
	Zuschussbedarf 78		**35.000**	**24.000**	**4.246**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	12.800	12.800	12.753	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.800**	**12.800**	**12.753**	
1.7900	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.000	12.500	1.660	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.650	1.650	1.567	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.750	1.400	1.656	82
5813.000	125 Jahre BVV - Altstadt als virtuelles Museum	SA	14.000	0	0	44
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.250	1.250	1.215	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	5.500	5.500	5.100	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	68.910	57.500	57.118	23
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	321.720	303.780	267.000	23
6800.000	Abschreibungen		0	0	13.802	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**419.780**	**383.580**	**349.118**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**12.800**	**12.800**	**12.753**	
	Zuschussbedarf 7900		**406.980**	**370.780**	**336.365**	

Erläuterungen:

5002.000 Geringerer Aufwand für Gebäudeunterhaltung
5813.000 Sonderprojekt anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des BVV
6610.000 Regio Stuttgart e.V. + 10.110 EUR
Erhöhung aufgrund Umsatzbesteuerung
Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um 1.300 EUR
6780.000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung.
Im Planansatz enthalten:
291.540 EUR Regelzuschuss inkl. Tarifsteigerung
3.780 EUR Prüfungsgebühren an den städtischen Fachbereich Revision
6.620 EUR für Sonn- und Feiertagsöffnung
2.400 EUR Mietkostenzuschuss für die Touristeninformation aufgrund Mieterhöhung durch die GWG
2.130 EUR Ausgleich für Erhöhung Erbbauzins
5.250 EUR Projektförderung: Tüb. Sommerfest
10.000 EUR Projektförderung: 125-Jahr-Feier
6800.000 Vollständige Abschreibung des Gebäudes
8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 30.000 EUR

Kürzung im HH 2016
Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses
5813.000 -6.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	14.500	14.500	11.996	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**11.996**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.500	2.500	1.911	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	250	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	7.350	23
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	1.030	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	640	690	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**11.980**	**12.020**	**11.231**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**14.500**	**14.500**	**11.996**	
	Überschuss 7901		**2.520**	**2.480**	**765**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	1.500	0	81
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.000	5.000	2.807	91
5114.000	Wartung Aufzug Hegelstraße	SA	5.260	5.260	4.496	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	100	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	20	19	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.560	1.560	1.321	91
6720.000	Kostenbeteiligung an den Landkreis	SA	3.000	0	2.916	74
6800.000	Abschreibungen		80.010	70.150	188.569	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.870	32.900	85.432	23
7130.000	Zuschuss Jobticket	ZU	200.000	200.000	184.100	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**344.380**	**316.540**	**469.760**	
	Zuschussbedarf 7921		**344.380**	**316.540**	**469.760**	

Erläuterungen:

6720.000 Nachtbusverkehr; Vertrag zwischen LRA TÜ und RT sowie den Städten TÜ und RT

6800.000/ 6850.000 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen	EIN	40.000	40.000	37.054	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**37.054**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	29.000	5.000	0	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibusbahnhofes	SA	12.000	12.000	0	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.000	12.000	16.852	91
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	13.790	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.180	2.180	2.182	23
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**68.970**	**44.970**	**32.824**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**37.054**	
	Zuschussbedarf 7922		**28.970**	**4.970**	**0**	
	Überschuss 7922		**0**	**0**	**4.230**	

Erläuterungen:

5000.000 Mehrkosten u.a. aufgrund des Betriebs der Busbereitstellungsfläche Europastraße (Durchführung durch SVT)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	75.000	75.000	75.402	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**75.000**	**75.000**	**75.402**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.000	9.000	41.910	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.000	1.000	0	323
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.500	5.500	3.292	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	12.880	23
6800.000	Abschreibungen		3.920	1.550	1.550	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.810	22.300	22.300	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	47.488-	323
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**61.110**	**52.230**	**34.443**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**75.000**	**75.000**	**75.402**	
	Überschuss 7930		**13.890**	**22.770**	**40.959**	

Erläuterungen:

5000.000 RE 2014: einmalige Unterhaltungsarbeiten

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.650	9.650	9.639	3
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	631.700	461.000	467.820	23
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	23
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft		650.000	600.000	382.881	23
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		125.000	125.000	125.000	23
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		12.000	12.000	11.701	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.429.350**	**1.208.650**	**1.008.041**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.429.350**	**1.208.650**	**1.008.041**	

Erläuterungen:

6310.000 Zuwendungsbescheid vom 20.12.2012/
Vorlage 447/2012
2016: 456.700 EUR
+ 175.000 EUR Investitionskostenzuschuss
Projekt "Forschungscampus" Vorlage 354/2015

7150.000 Zuwendungsbescheid vom 31.10.2013/
Vorlage 319/2013
2015: 500.000 EUR
2016: 500.000 EUR
zuzüglich zuwendungsfähige Mehrausgaben für neue Stelle Projektleitung "Stadtmarketing und Tourismus" sowie Mehrausgaben im Bereich des Stadtmarketings

8490.000 Budgetübertrag 2014 nach 2015: 10.000 EUR

	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
Ausgaben Abschnitt 79	**2.335.570**	**2.017.990**	**1.905.417**
Einnahmen Abschnitt 79	**142.300**	**142.300**	**137.205**
Zuschussbedarf 79	**2.193.270**	**1.875.690**	**1.768.212**
Ausgaben Einzelplan 7	**3.439.360**	**3.067.330**	**2.913.097**
Einnahmen Einzelplan 7	**912.530**	**1.037.070**	**857.987**
Zuschussbedarf 7	**2.526.830**	**2.030.260**	**2.055.110**

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		721.700	975.000	1.661.982	23
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.130.000	4.150.000	3.976.634	23
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		0	500	0	23
2631.000	Bürgschaftsgebühren		320.000	228.500	182.753	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**5.171.700**	**5.354.000**	**5.821.369**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**5.171.700**	**5.354.000**	**5.821.369**	
	Überschuss 8300		**5.171.700**	**5.354.000**	**5.821.369**	
Erläuterungen:						
2100.000	Ergebnis 2015 wird 2016 ausgeschüttet. Grundlage für die Berechnung ist die Mitteilung der swt zum voraussichtlichen Ergebnis 2015. Verteilung analog Vorlage 237/2002 abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag.					
2200.000	Veranschlagung nach Wirtschaftsplan swt					
2631.000	Zunehmende Anzahl von Bürgschaftsübernahmen für Kredite im Bereich erneuerbare Energien seit 2014 zzgl. weiterer geplanter aus dem Wirtschafts-plan der swt 2015 und 2016					
	Einnahmen Abschnitt 83		**5.171.700**	**5.354.000**	**5.821.369**	
	Überschuss 83		**5.171.700**	**5.354.000**	**5.821.369**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	569.800	554.000	539.506	73
1410.000	Mieten	EIN	4.000	4.000	3.403	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.000	3.000	4.080	73
1680.000	Ersätze	EIN	0	500	0	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	630	630	625	73
1780.000	Spenden	EIN	0	0	900	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**577.430**	**562.130**	**548.515**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	354.700	339.850	327.332	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.000	6.000	5.191	73
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	3.916	81
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	100.000	40.000	49.332	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	14.000	7.000	13.512	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	199.500	239.500	199.178	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	5.000	5.000	4.245	73
5310.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	450	447	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.620	1.610	989	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	18.500	22.500	20.211	73
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.500	3.500	2.961	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten	SA	3.500	3.500	10.526	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.500	3.500	3.249	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	3.000	2.879	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	7.200	5.000	0	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	590	660	577	73
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.000	4.000	993	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	25.000	25.000	24.953	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	20.000	20.000	14.322	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.360	2.530	2.472	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.570	3.300	2.356	12
6800.000	Abschreibungen		23.480	23.730	23.847	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		781.560	782.990	783.418	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**1.580.690**	**1.543.230**	**1.497.514**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**577.430**	**562.130**	**548.515**	
	Zuschussbedarf 8550		**1.003.260**	**981.100**	**948.999**	

Erläuterungen:

5000.000	Erforderliche Renovierungen durch Handwerker
5100.000	Bei ausbleibenden Frostperioden sind im Winterhalbjahr - auch aufgrund der Erwartung der Waldbesucher - höhere Aufwendungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	als bisher zu erwarten. Zusätzlich belastet der hohe Einschlag verstärkt die Wege. Für die Sanierung des Hangrutsches am Bettelweg liegt eine Kostenschätzung über 60.000 EUR vor.					
5110.000	Laufende Pflege vorhandener Erholungseinrichtungen, Erstellung eines Besucherinformationssystems (Fortführung des 2014 begonnen Projekts), Waldkulturnacht					
5115.000	Für 2016 ist ein Gesamteinschlag in Höhe von 13.200 Fm geplant. Dieser ambitionierte Einschlag ist nur zu erreichen, wenn im Jahresverlauf keine Störungen auftreten.					
	Kürzung im HH 2016					
	Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses:					
5115.000	*-40.000 EUR*					
5440.000	*- 4.000 EUR*					
	Kürzung im HH 2015					
	Teilweise Rücknahme des Budgetzuwachses:					
5115.000	*- 5.000 EUR*					

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	22.600	25.000	0	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**22.600**	**25.000**	**0**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	4.500	4.500	0	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	12.400	14.000	16.565	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	38	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.000	1.000	958	73
5710.000	Sächlicher Aufwand für Kulturen	SA	0	0	2.364	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	3.500	3.500	3.367	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.620	45.750	45.887	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**70.090**	**71.810**	**72.179**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**22.600**	**25.000**	**0**	
	Zuschussbedarf 8551		**47.490**	**46.810**	**72.179**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**1.650.780**	**1.615.040**	**1.569.693**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**600.030**	**587.130**	**548.515**	
	Zuschussbedarf 85		**1.050.750**	**1.027.910**	**1.021.179**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	710.000	435.000	451.573	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	1.995-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.296.900	1.296.600	1.493.813	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	280.000	280.000	276.749	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	246.000	246.000	248.936	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	SN2	100.000	500.000	231.322	81
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.632.900**	**2.757.600**	**2.700.399**	
1.8800	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	353.100	485.600	421.371	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	14.650	233.315	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	900.000	550.000	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	733.000	1.679.800	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	300.000	0	0	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	25.000	37.000	25.456	73
5310.000	Erbbauzinsen	SA	21.000	16.000	20.850	82
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	55.000	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	24.500	24.500	18.462	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	77.000	66.480	66.270	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.330	0	1.062	82
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	30.000	30.000	28.208	73
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	900	300	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	25.000	25.000	31.547	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	335.000	385.000	482.626	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	117.000	107.600	116.216	82
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	38.240	38.240	37.124	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	50.000	50.000	194.874	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	2.810	23
6800.000	Abschreibungen		180.930	178.720	179.086	23
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700.180	2.752.300	2.756.860	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**5.989.990**	**6.444.000**	**4.616.137**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**2.632.900**	**2.757.600**	**2.700.399**	
	Zuschussbedarf 8800		**3.357.090**	**3.686.400**	**1.915.739**	

Erläuterungen:

1410.000	Mehr durch Mieterhöhungen und Vermietung Steinbößstr. 9 an Evangelischen Martins-kindergarten und Musikschule
1419.000	Vorlage 806/2015 Wirtschaftsplan GWG
1500.000	Beseitigung der Hagelschäden aus dem Hagelereignis 2013 hat sich aufgrund der Vielzahl der Schäden verzögert und wird erst 2016 abgeschlossen. Es ist für 2016 nochmals mit Erstattungen der Versicherung von ca. 100.000 EUR zu rechnen.

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5002.000/ 5312.000/ 5482.000	Vorlage 806/2015 Wirtschaftsplan GWG					
5009.000	Neuberechnung u.a. auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre					
5009.100	Sanierungsrückstände; HHSt. wurde 2015 gekürzt. Dafür Wenigerausgaben bei 5009.200 Einzelsanierungen					
5009.200	Dafür Erhöhung des Ansatzes bei 5009.100 Sanierungsrückstände					
5009.400	Verstärkte Brandverhütungsschauen an öffentlichen Gebäuden; daraus resultieren voraussichtlich umfangreiche Brandschutzmaßnahmen					
5310.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2014; zusätzlich Miete Lorettoplatz 2 (vorher UA 4600)					
5422.000	Nachgeholte Versicherungspflicht für Gebäude Marienburger Str. 1 - 15					
	Kürzung im HH 2016					
5100.000	*Weniger zur Verringerung des Budgetzuwachses: -12.000 EUR*					
	Ausgaben Abschnitt 88		**5.989.990**	**6.444.000**	**4.616.137**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**2.632.900**	**2.757.600**	**2.700.399**	
	Zuschussbedarf 88		**3.357.090**	**3.686.400**	**1.915.739**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1420.000	Pachtzinsen	EIN	5.000	5.000	5.000	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.300	5.300	5.142	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**10.142**	
1.8900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	1.000	0	81
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	500	500	480	73
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.709.450	4.320	1.709.445	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**1.709.950**	**5.820**	**1.709.925**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.300**	**10.300**	**10.142**	
	Zuschussbedarf 8900		**1.699.650**	**0**	**1.699.782**	
	Überschuss 8900		**0**	**4.480**	**0**	
Erläuterungen:						
6850.000	Erstmalige Bewertung der städtischen Beteiligungen, aufgrund des zeitlichen Vorlaufs 2015 noch nicht berücksichtigt					
	Ausgaben Abschnitt 89		**1.709.950**	**5.820**	**1.709.925**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**10.300**	**10.300**	**10.142**	
	Zuschussbedarf 89		**1.699.650**	**0**	**1.699.782**	
	Überschuss 89		**0**	**4.480**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**9.350.720**	**8.064.860**	**7.895.755**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.414.930**	**8.709.030**	**9.080.424**	
	Zuschussbedarf 8		**935.790**	**0**	**0**	
	Überschuss 8		**0**	**644.170**	**1.184.669**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		65.000	70.000	65.662	22
0010.000	Grundsteuer B		16.000.000	15.700.000	15.633.668	22
0030.000	Gewerbesteuer		40.000.000	40.500.000	41.911.887	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		46.040.610	44.425.150	40.865.801	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.938.000	4.761.900	3.647.190	20
0200.000	Vergnügungssteuer		890.000	880.000	889.613	22
0220.000	Hundesteuer		230.000	220.000	225.274	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		175.000	180.000	174.639	22
0321.000	Jagdpacht		39.240	39.240	39.242	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.300	9.300	9.356	73
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		53.666.900	48.372.800	53.508.938	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		742.180	738.600	747.665	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		3.707.400	3.578.200	3.320.570	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		150.000	150.000	151.038	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**166.653.630**	**159.625.190**	**161.190.543**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		130.000	45.000	42.950	22
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	73
8100.000	Gewerbesteuerumlage		7.263.200	7.263.200	7.478.094	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		27.865.370	28.433.140	25.647.105	20
8320.000	Kreisumlage		38.545.000	40.630.000	37.290.188	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		1.200	1.200	1.185	73
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**73.804.910**	**76.372.680**	**70.459.657**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**166.653.630**	**159.625.190**	**161.190.543**	
	Überschuss 9000		**92.848.720**	**83.252.510**	**90.730.886**	

Erläuterungen:

0001.000	Hebesatz ab HHJ 1996 360 v.H.
0010.000	Hebesatz ab HHJ 2010 560 v.H.
0030.000	Hebesatz ab HHJ 2011 380 v.H.
0100.000	5.700.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0080773
0120.000	673.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0073373
0200.000	Erhöhung der Steuersätze ab 01.04.2013
0610.000	Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
0910.000	459.000.000 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0080773
1622.000	Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
8100.000	Umlagesatz 69/380 Deckungsvermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 69/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer
8310.000	Umlagesatz 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme
8320.000	Kreisumlage 30,57 Prozent der Steuerkraftsumme

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.300	Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
1699.400	Zuführung Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
2050.000	Zinsen aus Darlehen an KST		124.800	0	124.800	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		150.000	250.000	269.514	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		2.730	2.890	3.099	20
2071.000	Zinsen aus Darlehen an die WIT GmbH		0	0	2.662	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		13.000	13.000	13.446	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		70.000	72.700	69.133	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		7.853.290	7.500.450	8.653.550	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.160.020	12.543.800	15.254.795	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2807.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		75.000	50.000	66.520	20
2807.320	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO		10.500	0	12.958	20
2816.100	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Wechsler		88.600	0	0	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**23.812.940**	**20.697.840**	**24.735.477**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		973.900	926.120	0	
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		75.000	50.000	66.520	20
6799.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		10.500	0	12.958	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		81.000	90.000	122.997	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		112.000	117.000	0	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		100	250	37	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		30.000	50.000	4.028	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		670.900	624.000	754.843	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		200.000	50.000	0	20
8501.000	Deckungsreserve für Steuernachzahlungen		1.300.000	0	0	20
8503.000	Deckungsreserve Jobticket Beschäftigte		100.000	0	0	20
8505.000	Deckungsreserve Integration Flüchtlinge		400.000	100.000	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		9.511.970	7.057.110	18.133.567	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
8609.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**13.730.370**	**9.329.480**	**19.359.950**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**23.812.940**	**20.697.840**	**24.735.477**	
	Überschuss 9100		**10.082.570**	**11.368.360**	**5.375.527**	
	[siehe nächste Seite]					

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
2100.000	Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ					
2631.000	Wegfall oder Reduzierung von Bürgschaften					
2807.310/ 6799.310	Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungs-verpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird stattdessen gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig.					
	Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.310 verwendet werden.					
4700.000	Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)					
8500.000	Vorlage 305/2015 Tübinger Klimaschutzoffensive; Fortschreibung					
8501.000	Umsatzsteuernachzahlung wegen geänderter Um-setzung des BFH-Urteils seitens des Finanzamts					
	Ausgaben Abschnitt 91		**13.730.370**	**9.329.480**	**19.359.950**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**23.812.940**	**20.697.840**	**24.735.477**	
	Überschuss 91		**10.082.570**	**11.368.360**	**5.375.527**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**87.535.280**	**85.702.160**	**89.819.607**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**190.466.570**	**180.323.030**	**185.926.020**	
	Überschuss 9		**102.931.290**	**94.620.870**	**96.106.413**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**252.754.220**	**241.015.130**	**243.478.240**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**252.754.220**	**241.015.130**	**243.478.240**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750 im Unterabschnitt 9100, in den jeweiligen Unterabschnitten (UA) als Abschreibungen (Gruppierung 6800) und Verzinsung des Anlagekapitals (Gruppierung 6850), setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Bezeichnung	Grp. 6800	Grp. 6850
0000	Gemeindeorgane	8.030	530
0015	Familie	110	10
0100	Fachbereich Revision	460	170
0200	Fachbereich Kommunales	17.850	2.460
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	1.400	2.000
0203	Verwaltungsstelle Bühl	720	930
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	6.070	8.120
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	370	2.130
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	1.280	530
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.890	1.890
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	9.050	13.880
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	1.030	1.440
0211	Fachabteilung Organisation	1.770	440
0220	Fachabteilung Personal	1.770	440
0221	Lohn und Gehalt	1.010	190
0230	Rechtsabteilung	1.240	80
0240	Öffentlichkeitsarbeit	2.650	210
0310	Fachabteilung Haushalt und Betriebswirtschaft	4.310	1.370
0320	Fachabteilung Stadtkasse	2.830	320
0340	Fachabteilung Steuern	4.600	570
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.600	180
0510	Standesamt	1.060	80
0550	Gleichstellung und Integration	1.910	300
0610	Fachabteilung Informationstechnik	505.100	50.280
0620	Hausdruckerei	3.740	590
0800	Personalvertretung	1.160	310
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	153.000	324.660
1100	Öffentliche Ordnung	182.240	47.120
1200	Umwelt- und Klimaschutz	490	80
1300	Feuerlöschwesen	480.000	336.560
2000	Fachabteilung Schulen	6.880	1.390
2110	Grundschule Innenstadt	77.000	222.510
2111	Grundschule Aischbach	123.040	124.310
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	59.550	76.570
2113	Grundschule Hügelstraße	20.520	40.130
2114	Grundschule auf der Wanne	42.910	62.540
2115	Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule	61.540	72.360
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	91.840	146.270
2122	Grundschule Weilheim	17.230	26.340
2123	Grundschule Kilchberg	13.650	17.940
2124	Grundschule Bühl	7.100	32.390
2125	Grundschule Hirschau	9.710	7.070
2126	Grundschule Unterjesingen	34.310	55.660
2127	Grundschule Hagelloch	10.390	2.620

UA	Bezeichnung	Grp. 6800	Grp. 6850
2129	Grundschule Pfrondorf	23.380	29.000
2130	Werkrealschule Innenstadt	166.750	264.770
2131	Mörike-Werkrealschule	19.300	38.180
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	121.390	215.410
2211	Walter-Erbe-Realschule	99.260	90.250
2310	Uhland-Gymnasium	62.670	429.840
2311	Kepler-Gymnasium	133.950	191.780
2312	Wildermuth-Gymnasium	160.960	175.920
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	216.810	154.550
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße	100.000	5.940
2700	Pestalozzischule	44.700	24.530
2810	Geschwister-Scholl-Schule	530.040	431.420
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	13.180	23.460
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule	17.070	141.110
2822	Gemeinschaftsschule West	4.660	19.490
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe	1.580	410
2911	Schulkindbetreuung	6.600	1.590
2913	Schulessen	17.280	5.450
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	394.020	455.980
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	6.070	1.060
3210	Kunsthalle	72.790	115.910
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	99.120	160.800
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	8.850	1.600
3310	Theater	1.650	6.110
3400	Sonstige Kunstpflege	160	9.860
3410	Heimatpflege	24.960	59.890
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	83.410	13.110
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	3.080	420
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus	7.630	4.480
3700	Kirchen	11.800	3.180
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	3.330	1.660
4010	Sozialhilfeverwaltung	2.850	400
4351	Männerwohnheim	18.000	26.770
4352	Aufnahme- und Übernachtungshaus für Wohnungslose	910	1.360
4360	Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern	250	60
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	41.770	27.430
4620	Einrichtungen der Familienförderung	640	30
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft	879.900	1.166.590
5500	Förderung des Sports	200	20
5600	Sportplätze	273.940	272.070
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO	276.960	424.780
5800	Park- und Gartenanlagen	134.880	176.680
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	1.350	230
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung	1.680	290
6013	Fachabteilung Hochbau	13.810	2.400
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	5.070	940
6100	Fachabteilung Stadtplanung	10.730	1.380
6120	Fachabteilung Vermessung und Geoinformation	10.920	1.840
6121	Stadtvermessung	17.130	3.090
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	1.440	340
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	570	50

UA	Bezeichnung	Grp. 6800	Grp. 6850
6300	Gemeindestraßen	1.200.020	2.653.470
6500	Kreisstraßen	0	17.190
6600	Bundes- und Landesstraßen	18.690	57.290
6700	Straßenbeleuchtung	200	490
6800	Parkierungseinrichtungen	102.820	25.430
6900	Wasserläufe, Wasserbau	74.990	191.110
7230	Häckselplätze	4.330	2.970
7300	Märkte	2.170	640
7610	Rundfunkverteilanlage WHO	12.060	1.560
7611	Breitbandverkabelung	13.970	21.060
7640	Brunnen	1.190	2.190
7650	Bedürfnisanstalten	3.620	1.470
7901	Stocherkahnanlegeplätze	1.030	600
7921	Öffentlicher Personennahverkehr	80.010	46.870
7922	Omnibusbahnhof	0	2.180
7930	Fest- und Messeplatz	3.920	28.810
8550	Stadtwald	23.480	781.560
8551	Stiftungswald	3.000	45.620
8800	Allgemeines Grundvermögen	180.930	2.700.180
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	1.709.450
Summe		**7.853.290 €**	**15.160.020 €**

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100	**0101 Fachbereich Revision**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.230			10
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.230**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.230**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.230**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.230**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.230**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Fachbereich Kommunales**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	756.884	756.884	10
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		10.000	0	10.000	25.063-	130.191	90.191	8
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**25.063-**	**887.075**	**847.075**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**0**	**887.075**	**847.075**	
	Überschuss		**0**		**0**	**25.063**	**0**	**0**	
2.0200	**1001 Diensträder**								
9350.000	Erwerb von Diensträdern		5.000	0	5.000	14.200	44.389	24.389	10
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**5.000**	**14.200**	**44.389**	**24.389**	
2.0200	**1030 Sanierung Rathaus**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	2.390	2.390	2.390	81
3610.000	Landeszuschuss		0		178.000	0	178.000	178.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**178.000**	**2.390**	**180.390**	**180.390**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	83
9351.000	Kunst im Rathaus		0	0	0	80.000	80.000	80.000	40
9352.000	Ausstattung Foyer		150.000	0	0	0	150.000	0	83
9450.000	Baukosten		0	0	1.250.000	3.462.390	10.124.930	10.124.930	83
9460.000	Planungskosten		0	0	0	0	157.460	157.460	83
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**1.350.000**	**3.542.390**	**10.612.390**	**10.462.390**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**1.172.000**	**3.540.000**	**10.432.000**	**10.282.000**	
Erläuterungen:									
9352.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** 75.000 EUR für TÜSCH								
2.0200	**1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	750.000	0	0	750.000	0	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		3.200.000	5.904.000	4.000.000	1.000.000	19.504.000	5.400.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**3.200.000**	**6.654.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	**20.254.000**	**5.400.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		2017 750.000						
9400.000	Planungs- und Baukosten		2017 5.904.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.365.000**	**6.654.000**	**5.365.000**	**4.531.527**	**31.797.854**	**16.733.854**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**178.000**	**2.390**	**180.390**	**180.390**	
	Zuschussbedarf		**3.365.000**		**5.187.000**	**4.529.137**	**31.617.464**	**16.553.464**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen **0202**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	**1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		1.950	0	1.880	1.390	13.790	5.990	1008
	Ausgaben Maßnahme		**1.950**	**0**	**1.880**	**1.390**	**13.790**	**5.990**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.950**	**0**	**1.880**	**1.390**	**13.790**	**5.990**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.950**		**1.880**	**1.390**	**13.790**	**5.990**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	**1400 Verwaltungsstelle Bühl**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		12.140	0	12.020	6.721	75.750	27.190	1004
	Ausgaben Maßnahme		**12.140**	**0**	**12.020**	**6.721**	**75.750**	**27.190**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.140**	**0**	**12.020**	**6.721**	**75.750**	**27.190**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.140**		**12.020**	**6.721**	**75.750**	**27.190**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0204	**1700 Verwaltungsstelle Hagelloch**								
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritten		0		0	0	1.000	1.000	1007
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		9.710	0	9.680	7.130	66.985	28.145	1007
	Ausgaben Maßnahme		**9.710**	**0**	**9.680**	**7.130**	**66.985**	**28.145**	
	Zuschussbedarf		**9.710**		**9.680**	**7.130**	**65.985**	**27.145**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
2.0204	**1710 Aufzug Rathaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	47.000	107.000	107.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**47.000**	**107.000**	**107.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**9.710**	**0**	**9.680**	**54.130**	**173.985**	**135.145**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	
	Zuschussbedarf		**9.710**		**9.680**	**54.130**	**172.985**	**134.145**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0205	**1500 Verwaltungsstelle Hirschau**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.390	0	19.000	13.711	131.521	53.961	1005
	Ausgaben Maßnahme		**19.390**	**0**	**19.000**	**13.711**	**131.521**	**53.961**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**19.390**	**0**	**19.000**	**13.711**	**131.521**	**53.961**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.390**		**19.000**	**13.711**	**131.521**	**53.961**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0206	**1300 Verwaltungsstelle Kilchberg**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		7.250	0	7.160	5.041	48.414	19.414	1003
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus, Um zug Verwaltung		45.000	0	0	0	45.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**52.250**	**0**	**7.160**	**5.041**	**93.414**	**19.414**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
9400.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +45.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**52.250**	**0**	**7.160**	**5.041**	**93.414**	**19.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**52.250**		**7.160**	**5.041**	**93.414**	**19.414**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0207	**1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.580	0	19.250	13.097	137.687	59.367	1009
	Ausgaben Maßnahme		**19.580**	**0**	**19.250**	**13.097**	**137.687**	**59.367**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**19.580**	**0**	**19.250**	**13.097**	**137.687**	**59.367**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**19.580**		**19.250**	**13.097**	**137.687**	**59.367**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0208	**1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	81
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		15.320	0	15.220	10.387	107.378	46.098	1006
	Ausgaben Maßnahme		**15.320**	**0**	**25.220**	**10.387**	**117.378**	**56.098**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
2.0208	**1601 Rathausplatz Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		18.000	0	0	0	18.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**18.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag: +18.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**33.320**	**0**	**25.220**	**10.387**	**135.378**	**56.098**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**33.320**		**25.220**	**10.387**	**135.378**	**56.098**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0209	**1200 Verwaltungsstelle Weilheim**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		8.790	0	8.720	5.880	61.727	26.567	1002
	Ausgaben Maßnahme		**8.790**	**0**	**8.720**	**5.880**	**61.727**	**26.567**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.790**	**0**	**8.720**	**5.880**	**61.727**	**26.567**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.790**		**8.720**	**5.880**	**61.727**	**26.567**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisation

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0211	**0101 Fachabteilung Organisation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	35.625	184.249	84.249	13
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**35.625**	**184.249**	**84.249**	

Erläuterungen:

9351.000 Neue Büromöbelbeschaffung in Zusammenhang mit den Umzügen
- Rathaus
- Technisches Rathaus
- Interimsstandorte
  sowie
- Einrichtung eines IT-Schulungsraumes

	Bezeichnung		2016	2016 VE	2015	2014	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**35.625**	**184.249**	**84.249**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**35.625**	**184.249**	**84.249**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.547.130**	**6.654.000**	**5.492.930**	**4.677.510**	**32.805.355**	**17.201.835**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**178.000**	**2.390**	**181.390**	**181.390**	
	Zuschussbedarf		**3.547.130**		**5.314.930**	**4.675.120**	**32.623.965**	**17.020.445**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.117	83.346	83.346	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.117**	**83.346**	**83.346**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.117**	**83.346**	**83.346**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.117**	**83.346**	**83.346**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	17.966	17.966	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.966**	**17.966**	
2.0320	**1000 Umbau Stadtkasse**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	120.000	0	120.000	120.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**120.000**	**0**	**137.966**	**137.966**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**120.000**	**0**	**137.966**	**137.966**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0340	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.000-	4.205	4.205	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**4.205**	**4.205**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**4.205**	**4.205**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**4.205**	**4.205**	
	Überschuss		**0**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	**0101 Fachabteilung Liegenschaften**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	30.121	30.121	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**30.121**	**30.121**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**120.000**	**2.883-**	**255.638**	**255.638**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**120.000**	**0**	**255.638**	**255.638**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.883**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0550	**0101 Gleichstellung und Integration**								
9870.000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus		0	0	0	14.450	74.450	74.450	002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.450**	**74.450**	**74.450**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**14.450**	**74.450**	**74.450**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.450**	**74.450**	**74.450**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**14.450**	**74.450**	**74.450**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**14.450**	**74.450**	**74.450**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	4.000	5.330	57.338	37.338	12
9352.000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software		120.000	0	100.000	285.000	2.505.993	2.025.993	12
9354.000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software		110.000	0	100.000	400-	2.099.720	1.599.720	12
9400.000	Aufträge an Planer		5.000	0	5.000	0	69.506	49.506	12
	Ausgaben Maßnahme		**240.000**	**0**	**209.000**	**289.930**	**4.732.557**	**3.712.557**	
	Zuschussbedarf		**240.000**		**209.000**	**289.930**	**4.732.557**	**3.712.557**	

Erläuterungen:

9352.000 Sicherstellung regelmäßiger Modernisierungen
9354.000 Modernisierung Terminalserverfarm, ansonsten regelmäßige Modernisierung Serverlandschaft.
Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:
-40.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016 VE	2015	2014	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9351.000	Umstellung auf IP-Telefonie		0	0	0	0	80.000	80.000	12
9352.000	Erweiterung / Erneuerung		30.000	0	50.000	30.000	752.861	632.861	12
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**832.861**	**712.861**	
2.0610	**0103 Hardware-Infrastruktur**								
9351.000	Serverinfrastruktur		0	0	0	0	164.118	164.118	12
9352.000	Aufbau zentrales Speicher-system		400.000	0	0	50.000	923.494	523.494	12
	Ausgaben Maßnahme		**400.000**	**0**	**0**	**50.000**	**1.087.611**	**687.611**	

Erläuterungen:

9352.000 Erneuerung zentrales Speichersystem

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016 VE	2015	2014	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.0610	**0104 Software-Infrastruktur**								
9350.000	Software- und Desktop-virtualisierung		0	0	0	0	54.578	54.578	12
9351.000	Kommunikationsinfrastruktur		0	0	20.000	70.000	585.000	585.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**70.000**	**639.578**	**639.578**	
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		0	0	0	0	313.000	313.000	12
9353.000	Grafisches Informations-system		0	0	0	0	89.000	89.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**402.000**	**402.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**670.000**	**0**	**279.000**	**439.930**	**7.694.608**	**6.154.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**670.000**		**279.000**	**439.930**	**7.694.608**	**6.154.608**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Hausdruckerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	10.000	0	50.239	50.239	001H
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**50.239**	**50.239**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**50.239**	**50.239**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**0**	**50.239**	**50.239**	
	Ausgaben Abschnitt		**670.000**	**0**	**289.000**	**439.930**	**7.744.846**	**6.204.846**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**670.000**		**289.000**	**439.930**	**7.744.846**	**6.204.846**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800	**0101 Personalrat**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.000	12.243	12.243	PV
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.000**	**12.243**	**12.243**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.000**	**12.243**	**12.243**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.000**	**12.243**	**12.243**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.000**	**12.243**	**12.243**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.000**	**12.243**	**12.243**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0900	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.234	32.884	32.884	82
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.234**	**32.884**	**32.884**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.234**	**32.884**	**32.884**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.234**	**32.884**	**32.884**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**3.234**	**32.884**	**32.884**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**3.234**	**32.884**	**32.884**	
	Ausgaben Einzelplan		**4.217.130**	**6.654.000**	**5.901.930**	**5.140.471**	**40.925.417**	**23.781.897**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**178.000**	**2.390**	**181.390**	**181.390**	
	Zuschussbedarf		**4.217.130**		**5.723.930**	**5.138.081**	**40.744.027**	**23.600.507**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	30.000	1.230-	422.382	422.382	3
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlagen		100.000	0	20.500	5.300	532.723	432.723	3
9354.000	Mobile Messanlage		0	0	0	120.000	331.077	331.077	31
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**50.500**	**124.070**	**1.286.182**	**1.186.182**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**50.500**	**124.070**	**1.286.182**	**1.186.182**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9352.000	Ersatzbeschaffung: Umstellung auf Schleifentechnik								
2.1100	**1001 Frauennotunterkunft**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		0	0	0	20.000	21.602	21.602	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**21.602**	**21.602**	
2.1100	**1002 Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung**								
9350.000	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung		0	0	0	3.099-	48.901	48.901	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.099-**	**48.901**	**48.901**	
2.1100	**1003 Kontrollkonzept Altstadtring**								
9350.000	Messanlagen		0	0	0	183.909	183.909	183.909	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**183.909**	**183.909**	**183.909**	
2.1100	**1004 Obdachlosenunterkünfte**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		20.000	0	20.000	0	100.000	20.000	32
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**20.000**	
2.1100	**1005 Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		100.000	0	0	0	100.000	0	31
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.1100	**1100 Bürgerbüro Lustnau**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	8.000	0	8.000	8.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	
2.1100	**1401 Stationäre Verkehrsüberwachung Bühl**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	90.000	0	90.000	90.000	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
2.1100	**1500 Hirschau**								
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlage		0	0	0	10.298-	177.692	177.692	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.298-**	**177.692**	**177.692**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**220.000**	**0**	**168.500**	**314.582**	**2.016.286**	**1.736.286**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**220.000**		**168.500**	**314.582**	**2.016.286**	**1.736.286**	
	Ausgaben Abschnitt		**220.000**	**0**	**168.500**	**314.582**	**2.016.286**	**1.736.286**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**220.000**		**168.500**	**314.582**	**2.016.286**	**1.736.286**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1200	**0101 Umwelt- und Klimaschutz**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	942			003
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**942**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**942**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**942**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**942**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**942**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	16.505	65.574	65.574	35
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritten		0		0	0	500	500	35
3610.000	Zuweisungen des Landes für Geräte		18.720		0	0			35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		12.500		12.000	12.000	603.886	578.886	35
	Einnahmen Maßnahme		**31.220**		**12.000**	**28.505**	**669.960**	**644.960**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		70.000	0	45.000	45.000	1.082.458	877.458	35
9353.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	50.000	50.000	2.078.304	2.028.304	35
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**3.160.762**	**2.905.762**	
	Zuschussbedarf		**38.780**		**83.000**	**66.495**	**2.490.802**	**2.260.802**	
<u>Erläuterungen:</u>									
3610.000/ 9351.000	Atemschutzkompressor 25.000 EUR								
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		0		55.000	0	55.000	55.000	35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		12.500		0	0	261.370	248.870	35
	Einnahmen Maßnahme		**12.500**		**55.000**	**0**	**316.370**	**303.870**	
9353.000	Kommandowagen		0	0	0	0	90.970	90.970	35
9356.000	Mannschaftstransportwagen		70.000	0	0	0	159.724	89.724	35
9357.000	Hilfeleistungslöschfahrzeug		0	0	0	2.650-	403.100	403.100	35
9358.000	Wechselladerfahrzeug		0	0	0	0	251.329	251.329	35
9359.000	Abrollbehälter, technische Hilfe		0	0	0	0	145.013	145.013	35
9450.000	Erweiterung Feuerwehrhaus		0	0	0	274.000	964.000	964.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**0**	**271.350**	**2.014.135**	**1.944.135**	
	Zuschussbedarf		**57.500**		**0**	**271.350**	**1.697.765**	**1.640.265**	
	Überschuss		**0**		**55.000**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		68.000	0	68.000	68.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	
9351.000	Löschfahrzeug LF10		0	0	350.000	0	350.000	350.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**282.000**	**0**	**282.000**	**282.000**	
2.1300	**1004 Abrollbehälter Sandsack Stadtmitte**								
9351.000	Abrollbehälter Sandsack		0	0	0	0	19.135	19.135	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.135**	**19.135**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1005 Rettungsboot Stadtmitte**								
3611.000	Zuschuss für Rettungsboot		0		0	0	10.000	10.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	
9351.000	Rettungsboot		0	0	0	5-	24.995	24.995	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5-**	**24.995**	**24.995**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**14.995**	**14.995**	
	Überschuss		**0**		**0**	**5**	**0**	**0**	
2.1300	**1006 Gerätewagen Logistik Abteilung Stadtmitte**								
9351.000	Gerätewagen Logistik Gw-L1		0	0	0	39.148	123.778	123.778	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**39.148**	**123.778**	**123.778**	
2.1300	**1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		144.000		100.000	0	244.000	100.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**144.000**		**100.000**	**0**	**244.000**	**100.000**	
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		375.000	0	375.000	0	750.000	375.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**375.000**	**0**	**375.000**	**0**	**750.000**	**375.000**	
	Zuschussbedarf		**231.000**		**275.000**	**0**	**506.000**	**275.000**	
2.1300	**1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	36.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**36.000**	**0**	
9351.000	Einsatzfahrzeug KEF		0	0	0	0	120.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**84.000**	**0**	
2.1300	**1009 Stabsraum Hochwasserschutz**								
9350.000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software		60.000	0	0	0	60.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
2.1300	**1010 Integrierte Leitstelle**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		0		25.000	0	25.000	25.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	200.000	200.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	
	Überschuss		**0**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1020 Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung**								
3611.000	Zuschuss Löschgruppen-fahrzeug		0		0	2.597			35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**2.597**	**0**	**0**	
9351.000	Löschgruppenfahrzeug (H)LF 10/6		0	0	0	13.901	343.901	343.901	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**13.901**	**343.901**	**343.901**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**11.303**	**343.901**	**343.901**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1100 Abteilung Lustnau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	74.499	345.742	246.742	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**74.499**	**345.742**	**246.742**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35
9352.000	Abrollbehälter Strahlen-schutz/Soziales		0	0	0	63.474	87.474	87.474	35
9358.000	Abrollbehälter Atemschutz		0	0	0	56.485	80.485	80.485	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**119.959**	**577.959**	**167.959**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**45.460**	**232.217**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**78.783**	
2.1300	**1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	410.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		0	0	500.000	0	2.100.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**2.100.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**0**	**1.690.000**	**600.000**	
2.1300	**1102 Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau**								
3611.000	Zuschuss für Abrollbehälter Hochwasserschutz		0		0	15.594			35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**15.594**	**0**	**0**	
9351.000	Abrollbehälter Hochwasser-schutz		0	0	0	1.614-	151.486	151.486	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.614-**	**151.486**	**151.486**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**151.486**	**151.486**	
	Überschuss		**0**		**0**	**17.208**	**0**	**0**	
2.1300	**1103 Hydraulischer Rettungssatz Lustnau**								
9351.000	Hydraulischer Rettungssatz		0	0	0	10.249-	14.751	14.751	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.249-**	**14.751**	**14.751**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**14.751**	**14.751**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.249**	**0**	**0**	
2.1300	**1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	189.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**189.000**	**0**	
9351.000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges		0	450.000	0	0	450.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**261.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9351.000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges		2017 450.000						

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1150 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	293.240	203.240	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**293.240**	**203.240**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		0	0	0	0	410.000	0	35
9356.000	Abrollbehälter Gefahrgut		0	0	30.000	80.000	230.000	230.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**80.000**	**640.000**	**230.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**30.000**	**80.000**	**346.760**	**26.760**	
2.1300	**1151 Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		90.000		0	0	90.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**90.000**		**0**	**0**	**90.000**	**0**	
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	150.000	0	150.000	150.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**150.000**	**0**	**60.000**	**150.000**	
	Überschuss		**90.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**1200 Abteilung Weilheim**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	90.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**90.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10/6		0	0	0	0	220.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**130.000**	**0**	
2.1300	**1400 Abteilung Bühl**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	61.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**61.000**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		0	0	0	0	220.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**159.000**	**0**	
2.1300	**1500 Abteilung Hirschau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	113.262	113.262	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**113.262**	**113.262**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**113.262**	**113.262**	
2.1300	**1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	175.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**175.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		1.300.000	0	0	50.000	1.350.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.300.000**	**0**	**0**	**50.000**	**1.350.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**1.300.000**		**0**	**50.000**	**1.175.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.875.000**	**450.000**	**1.500.000**	**657.490**	**13.040.902**	**7.650.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**277.720**		**260.000**	**121.196**	**3.136.574**	**1.715.074**	
	Zuschussbedarf		**1.597.280**		**1.240.000**	**536.294**	**9.904.328**	**5.935.828**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.875.000**	**450.000**	**1.500.000**	**657.490**	**13.040.902**	**7.650.902**	
	Einnahmen Abschnitt		**277.720**		**260.000**	**121.196**	**3.136.574**	**1.715.074**	
	Zuschussbedarf		**1.597.280**		**1.240.000**	**536.294**	**9.904.328**	**5.935.828**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	**0101 Abrollbehälter Mulde**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.095.000**	**450.000**	**1.683.500**	**973.013**	**15.072.188**	**9.402.188**	
	Einnahmen Einzelplan		**277.720**		**260.000**	**121.196**	**3.136.574**	**1.715.074**	
	Zuschussbedarf		**1.817.280**		**1.423.500**	**851.817**	**11.935.614**	**7.687.114**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	53.256	525.547	365.547	91
9870.000	Zuschüsse an Eltern-initiativen		7.500	0	7.500	7.489	111.448	81.448	91
	Ausgaben Maßnahme		**47.500**	**0**	**47.500**	**60.745**	**636.996**	**446.996**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**60.745**	**636.996**	**446.996**	
2.2000	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	54.015	54.015	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**54.015**	**54.015**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**54.015**	**54.015**	
2.2000	**1600 Schulhof Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		100.000	0	0	40.000	140.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**40.000**	**140.000**	**40.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**147.500**	**0**	**47.500**	**100.745**	**831.011**	**541.011**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**147.500**		**47.500**	**100.745**	**831.011**	**541.011**	
	Ausgaben Abschnitt		**147.500**	**0**	**47.500**	**100.745**	**831.011**	**541.011**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**147.500**		**47.500**	**100.745**	**831.011**	**541.011**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**1010 Bildungshaus Lindenbrunnen**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	4.456	6.441	6.441	83
3610.000	Zuschuss des Landes		348.000		326.000	326.000	1.250.000	652.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**348.000**		**326.000**	**330.456**	**1.256.441**	**658.441**	
9352.000	Kücheneinrichtung		0	0	22.000	0	22.000	22.000	83
9400.000	Baukosten	GD	0	0	1.492.000	3.400.000	6.673.985	6.673.985	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.514.000**	**3.400.000**	**6.695.985**	**6.695.985**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.188.000**	**3.069.544**	**5.439.544**	**6.037.544**	
	Überschuss		**348.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.2110	**1020 Umgestaltung Schulhof Silcherschule**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	85.000	0	85.000	85.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	
2.2110	**1021 Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		200.000	0	0	0	200.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**0**	**1.599.000**	**3.400.000**	**6.980.985**	**6.780.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**348.000**		**326.000**	**330.456**	**1.256.441**	**658.441**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.273.000**	**3.069.544**	**5.724.544**	**6.122.544**	
	Überschuss		**148.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**1000 Aischbachschule**								
9450.000	Generalsanierung		0	0	0	0	1.753.895	1.753.895	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.753.895**	**1.753.895**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**1000 Grundschule Winkelwiese / WHO**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9450.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	6.150.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**6.150.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**5.150.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9450.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +100.000 EUR								
2.2112	**1030 Ganztagesbetreuung Winkelwiese**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	60.000	0	60.000	60.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.2112	**1040 Ganztagesbetreuung Grundschule WHO**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**0**	**60.000**	**0**	**6.310.000**	**110.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**60.000**	**0**	**5.310.000**	**110.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße **2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1020 Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	600.000	600.000	600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne **2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	**1000 Grundschule Wanne, Sanierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.040.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.040.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.040.000**	**0**	
2.2114	**1001 Umbau Foyer für Mensazwecke**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.2114	**1010 Hector Kinderakademie**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	7.000	17.000	17.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.000**	**17.000**	**17.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**7.000**	**2.157.000**	**17.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**7.000**	**2.157.000**	**17.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	401	401	401	81
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**401**	**401**	**401**	
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung		0	0	0	401	998.259	998.259	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**401**	**998.259**	**998.259**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**997.859**	**997.859**	
2.2117	**1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	2.250.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	
2.2117	**1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	400.000	350.000	750.000	750.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**400.000**	**350.000**	**750.000**	**750.000**	
2.2117	**1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	5.100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +100.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**150.000**	**0**	**400.000**	**350.401**	**9.098.259**	**1.748.259**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**401**	**401**	**401**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**400.000**	**350.000**	**9.097.859**	**1.747.859**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2122	**1210 Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		96.000	0	96.000	96.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**96.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	400.000	0	400.000	400.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**304.000**	**0**	**304.000**	**304.000**	
<u>Erläuterungen:</u>									
	<u>Deckungsvermerk:</u> Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**96.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**304.000**	**0**	**304.000**	**304.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2125	**1510 Grundschule Hirschau Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		20.000	0	0	0	650.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	

Erläuterungen:

9400.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+20.000 EUR
Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den PA

	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**0**	**0**	**650.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2127	**1700 Grundschule Hagelloch, Küche**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	5.000	5.000	5.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2129	**1910 Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	180.000	180.000	180.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**670.000**	**0**	**2.459.000**	**4.542.401**	**28.135.139**	**11.595.139**	
	Einnahmen Abschnitt		**348.000**		**422.000**	**330.857**	**2.352.842**	**754.842**	
	Zuschussbedarf		**322.000**		**2.037.000**	**4.211.544**	**25.782.298**	**10.840.298**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**1150 Walter-Erbe-RS., Generalsanierung und Brandschutz**								
3610.000	Zuschüsse des Landes		0		0	0	1.709.700	209.700	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	4.667.972	1.047.972	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.958.272**	**838.272**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.958.272**	**838.272**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.667.972**	**1.047.972**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.709.700**	**209.700**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.958.272**	**838.272**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	**1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	0	2.755	2.755	83
3610.000	Zuschuss des Landes		0		200.000	0	3.296.000	3.296.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**200.000**	**0**	**3.298.755**	**3.298.755**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	10.802.755	10.802.755	83
9500.000	Umgestaltung		0	0	0	150.000	150.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**10.952.755**	**10.952.755**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**150.000**	**7.654.000**	**7.654.000**	
	Überschuss		**0**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	
2.2310	**1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	1.944.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.944.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		2.975.000	2.520.000	1.300.000	50.000	6.845.000	1.350.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**2.975.000**	**2.520.000**	**1.300.000**	**50.000**	**6.845.000**	**1.350.000**	
	Zuschussbedarf		**2.975.000**		**1.300.000**	**50.000**	**4.901.000**	**1.350.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2017 2.520.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.975.000**	**2.520.000**	**1.300.000**	**200.000**	**17.797.755**	**12.302.755**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**200.000**	**0**	**5.242.755**	**3.298.755**	
	Zuschussbedarf		**2.975.000**		**1.100.000**	**200.000**	**12.555.000**	**9.004.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	**1010 Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa**								
9400.000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen		0	0	0	0	6.056.883	6.056.883	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.056.883**	**6.056.883**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.056.883**	**6.056.883**	
2.2311	**1020 Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	0	4.850.000	4.850.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.850.000**	**4.850.000**	
2.2311	**1021 Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.206.883**	**10.906.883**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**11.206.883**	**10.906.883**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2312	**1010 Zwei zusätzliche Klassenzimmer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	12.900-	129.000	129.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**12.900-**	**129.000**	**129.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**12.900**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**129.000**	**129.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**12.900-**	**129.000**	**129.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**12.900**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**129.000**	**129.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2313	**1150 Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.454	2.454	2.454	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.454**	**2.454**	**2.454**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.454**	**2.454**	**2.454**	
2.2313	**1153 Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	249.505	249.505	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**249.505**	**249.505**	
2.2313	**1154 Neubau Mensa Feuerhägle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	3.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.454**	**3.251.959**	**251.959**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.454**	**3.251.959**	**251.959**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.975.000**	**2.520.000**	**1.300.000**	**202.454**	**32.256.597**	**23.461.597**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**200.000**	**12.900-**	**5.371.755**	**3.427.755**	
	Zuschussbedarf		**2.975.000**		**1.100.000**	**215.354**	**26.884.842**	**20.033.842**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**1001 Geschwister-Scholl-Schule**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.172	2.172	2.172	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.172**	**2.172**	**2.172**	
2.2810	**1030 Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Eb. 0**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		500.000	0	0	0	500.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
2.2810	**1031 Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		300.000	600.000	0	0	900.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2017 300.000	2018 300.000					
2.2810	**1040 Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	5.150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.150.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**800.000**	**600.000**	**0**	**2.172**	**6.552.172**	**2.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**800.000**		**0**	**2.172**	**6.552.172**	**2.172**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule **2820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2820	**1000 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	456.456	456.456	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**456.456**	**456.456**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**456.456**	**456.456**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**456.456**	**456.456**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule **2821**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	**1010 Energetische Generalsanierung Französische Schule**								
9450.000	Baukosten		0	0	600.000	534.000	1.154.000	1.154.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**600.000**	**534.000**	**1.154.000**	**1.154.000**	
2.2821	**1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	3.908	3.908	3.908	83
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		509.000	0	1.309.000	1.309.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**509.000**	**3.908**	**1.312.908**	**1.312.908**	
9353.000	Küchenausstattung		15.000	0	0	0	15.000	0	55
9400.000	Baukosten		0	0	0	2.516.000	4.616.000	4.616.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**2.516.000**	**4.631.000**	**4.616.000**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**0**	**2.512.092**	**3.318.092**	**3.303.092**	
	Überschuss		**0**		**509.000**	**0**	**0**	**0**	
2.2821	**1025 Herrichtung Zahlmeistergebäude**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	10.204-	59.796	59.796	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.204-**	**59.796**	**59.796**	
2.2821	**1030 Umbau Gebäude Mörikeschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	500.000	500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**600.000**	**3.539.796**	**6.344.796**	**6.329.796**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**509.000**	**3.908**	**1.312.908**	**1.312.908**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**91.000**	**3.535.888**	**5.031.888**	**5.016.888**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2822	**1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	500.000	500.000	1.499.903	1.499.903	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**500.000**	**1.499.903**	**1.499.903**	
	Ausgaben Abschnitt		**815.000**	**600.000**	**1.100.000**	**4.041.967**	**14.853.326**	**8.288.326**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**509.000**	**3.908**	**1.312.908**	**1.312.908**	
	Zuschussbedarf		**815.000**		**591.000**	**4.038.059**	**13.540.418**	**6.975.418**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	25.000	239.798	139.798	54
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**239.798**	**139.798**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**239.798**	**139.798**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**25.000**	**239.798**	**139.798**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2913	**0101 Schulessen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		40.000	0	40.000	74.256	347.632	187.632	55
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**40.000**	**74.256**	**347.632**	**187.632**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**40.000**	**0**	**40.000**	**74.256**	**347.632**	**187.632**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**40.000**	**74.256**	**347.632**	**187.632**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2950** **Übrige schulische Aufgaben** **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister		10.000	0	10.000	5.976	229.094	189.094	82
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets		85.000	0	85.000	211.143	2.853.573	2.513.573	54
9352.000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)		145.000	0	200.000	350.000	1.767.700	1.022.700	12
9353.000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel		140.000	0	120.000	150.400	1.644.349	1.084.349	54
9355.000	Reinigungsgeräte		0	0	0	2.391	2.391	2.391	82
9411.000	Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung		200.000	0	0	0	600.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**580.000**	**0**	**415.000**	**719.910**	**7.097.107**	**4.812.107**	
	Zuschussbedarf		**580.000**		**415.000**	**719.910**	**7.097.107**	**4.812.107**	

Erläuterungen:

9352.000 Aufteilung der Kosten in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; VwHH siehe HH-Stelle 1.2950.6011.000

Ausgaben Unterabschnitt	**580.000**	**0**	**415.000**	**719.910**	**7.097.107**	**4.812.107**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**580.000**		**415.000**	**719.910**	**7.097.107**	**4.812.107**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		25.000	0	17.400	17.400	338.241	238.241	54
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte		10.000	0	10.000	0	87.149	47.149	82
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**27.400**	**17.400**	**425.390**	**285.390**	
2.2951	**1010 Turnhalle Uhlandstraße**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	56.000	56.000	56.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	
2.2951	**1020 Turnhalle WHO**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	0	511.500	511.500	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**511.500**	**511.500**	
9450.000	Generalsanierung		0	0	0	0	3.746.641	3.746.641	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.746.641**	**3.746.641**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.235.141**	**3.235.141**	
2.2951	**1030 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	18.979	18.979	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.979**	**18.979**	
2.2951	**1040 Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau**								
9400.000	Abbruchkosten		0	0	0	20.000	20.000	20.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**35.000**	**0**	**27.400**	**93.400**	**4.267.010**	**4.127.010**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**511.500**	**511.500**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**27.400**	**93.400**	**3.755.510**	**3.615.510**	
	Ausgaben Abschnitt		**680.000**	**0**	**507.400**	**912.566**	**11.951.547**	**9.266.547**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**511.500**	**511.500**	
	Zuschussbedarf		**680.000**		**507.400**	**912.566**	**11.440.047**	**8.755.047**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.287.500**	**3.120.000**	**5.413.900**	**9.800.133**	**92.695.591**	**54.200.591**	
	Einnahmen Einzelplan		**348.000**		**1.131.000**	**321.865**	**11.258.705**	**6.216.705**	
	Zuschussbedarf		**4.939.500**		**4.282.900**	**9.478.268**	**81.436.887**	**47.983.887**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**0101 Kulturamt**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	13.435			40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**13.435**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**13.435**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**13.435**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**13.435**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**13.435**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**1000 Sanierung und Erweiterung Kunsthalle**								
3680.000	Spenden		1.200.000		0	0	1.200.000	0	40
	Einnahmen Maßnahme		**1.200.000**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Sanierung		300.000	300.000	1.700.000	0	2.300.000	1.700.000	83
9401.000	Erweiterung		1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**1.500.000**	**300.000**	**1.700.000**	**0**	**3.500.000**	**1.700.000**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**1.700.000**	**0**	**2.300.000**	**1.700.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten Sanierung		2017 300.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.500.000**	**300.000**	**1.700.000**	**0**	**3.500.000**	**1.700.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.200.000**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**1.700.000**	**0**	**2.300.000**	**1.700.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	11.220-			40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**11.220-**	**0**	**0**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	9.253	331.422	291.422	40
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.253**	**331.422**	**291.422**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**20.473**	**331.422**	**291.422**	
2.3212	**1000 Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	40.000	0	40.000	40.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**50.000**	**9.253**	**371.422**	**331.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**11.220-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**50.000**	**20.473**	**371.422**	**331.422**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	30.920	81.902	81.902	43
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.920**	**81.902**	**81.902**	
2.3213	**1000 Neubau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	500.000	0	0	0	4.500.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.3213	**1001 Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Vorlage 222/2015 Nutzungskonzept Güterhalle								
	Ausgaben Unterabschnitt		**500.000**	**0**	**0**	**30.920**	**4.881.902**	**81.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**0**	**30.920**	**4.881.902**	**81.902**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.010.000**	**300.000**	**1.750.000**	**40.173**	**8.753.324**	**2.113.324**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.200.000**		**0**	**11.220-**	**1.200.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**810.000**		**1.750.000**	**51.393**	**7.553.324**	**2.113.324**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**1000 Zimmertheater**								
9870.000	Zuschuss für Investitionen		24.000	0	0	12.380	51.095	27.095	4
	Ausgaben Maßnahme		**24.000**	**0**	**0**	**12.380**	**51.095**	**27.095**	
	Zuschussbedarf		**24.000**		**0**	**12.380**	**51.095**	**27.095**	
Erläuterungen:									
9870.000	Fortsetzung Umstellung auf LED-Beleuchtung								
2.3310	**1010 Landestheater Tübingen**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		193.200	0	80.000	67.200	834.600	341.400	40
	Ausgaben Maßnahme		**193.200**	**0**	**80.000**	**67.200**	**834.600**	**341.400**	
	Zuschussbedarf		**193.200**		**80.000**	**67.200**	**834.600**	**341.400**	
Erläuterungen:									
9871.000	Brandschutzmaßnahmen Hauptgebäude, Sanierungsarbeiten Werkstätten								
	Ausgaben Unterabschnitt		**217.200**	**0**	**80.000**	**79.580**	**885.695**	**368.495**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**217.200**		**80.000**	**79.580**	**885.695**	**368.495**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0101 Konzerte und Musikpflege**								
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	3.041	173.182	93.182	40
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**3.041**	**173.182**	**93.182**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**3.041**	**173.182**	**93.182**	
2.3320	**1000 Konzertsaal**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	15.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**0**	
2.3320	**1900 Musikverein Pfrondorf**								
3270.000	Darlehensrückfluss		0		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	

Erläuterungen:

3270.000 Darlehen 10 Jahre tilgungsfrei, Rückzahlung 2019 vgl. Vorlage 231/2008

			2016	2016 VE	2015	2014	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**3.041**	**15.173.182**	**93.182**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**3.041**	**15.073.182**	**93.182**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**1000 Musikschule**								
3280.000	Darlehensrückfluss		0		0	227.216	227.216	227.216	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**227.216**	**227.216**	**227.216**	
9280.000	Darlehen		0	0	0	0	297.000	297.000	4
9450.000	Sanierung/Neubau		0	0	250.000	50.000	4.050.000	300.000	83
9870.000	Zuschuss		0	0	0	179.327	179.327	179.327	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**250.000**	**229.327**	**4.526.327**	**776.327**	
	Zuschussbedarf		**0**		**250.000**	**2.111**	**4.299.111**	**549.111**	
2.3330	**1010 Musikinstrumente**								
9350.000	Erwerb von Musikinstrumenten		0	0	0	0	32.564	32.564	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**32.564**	**32.564**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**250.000**	**229.327**	**4.558.891**	**808.891**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**227.216**	**227.216**	**227.216**	
	Zuschussbedarf		**0**		**250.000**	**2.111**	**4.331.675**	**581.675**	
	Ausgaben Abschnitt		**237.200**	**0**	**350.000**	**311.948**	**20.617.769**	**1.270.569**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**227.216**	**327.216**	**227.216**	
	Zuschussbedarf		**237.200**		**350.000**	**84.732**	**20.290.553**	**1.043.353**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**1000 Sudhaus**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		388.470	0	1.492.220	1.492.220	20
3681.000	Kostenanteil aus Treuhand-konto Sudhaus		0		0	0	150.000	150.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**388.470**	**0**	**1.642.220**	**1.642.220**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	410.560	0	4.370.319	4.370.319	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**410.560**	**0**	**4.370.319**	**4.370.319**	
	Zuschussbedarf		**0**		**22.090**	**0**	**2.728.099**	**2.728.099**	
2.3400	**1001 Sudhaus Parkhaus**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		600.000	0	50.000	0	650.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**0**	**50.000**	**0**	**650.000**	**50.000**	
2.3400	**1015 Umbau Hölderlinturm**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	6.000	56.000	56.000	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**6.000**	**56.000**	**56.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	1.250.000	450.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.194.000**	**394.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**6.000**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	2018 Einnahme von 450.000 EUR aus HH-Stelle 2.9100.3105.100-0101 Entnahme aus Rücklage Wechsler								
2.3400	**1025 Club Voltaire e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	25.000	25.000	25.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
2.3400	**1030 Erschließung Fasskeller**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		150.000	0	0	0	150.000	0	40
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
2.3400	**1100 Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
2.3400	**1150 Derendinger Vereine**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	21.000	21.000	21.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	
2.3400	**1700 Hagellocher Vereine**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	12.000	0	12.000	12.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**750.000**	**0**	**472.560**	**46.000**	**6.513.319**	**4.928.319**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**388.470**	**6.000**	**1.698.220**	**1.698.220**	
	Zuschussbedarf		**750.000**		**84.090**	**40.000**	**4.815.099**	**3.230.099**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	**0101 Heimatpflege**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	2.378	2.378	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.378**	**2.378**	
2.3410	**1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		0	0	5.000	5.000	4
3660.000	Zuweisungen Denkmalstiftung		0		0	0	35.000	35.000	4
3682.000	Einnahmen aus Sponsoring		0		0	0	110.000	110.000	4
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	100.182	100.182	40
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	85.818	85.818	83
9871.000	Rückzahlung an private Unternehmen		0	0	0	0	4.000	4.000	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	
2.3410	**1020 Geschichtspfad**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	66.000	66.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**66.000**	
2.3410	**1030 Erneuerung Schloßbeleuchtung**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	55.000	0	55.000	55.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	
2.3410	**1510 Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	50.000	0	50.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**105.000**	**0**	**363.378**	**363.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**105.000**	**0**	**213.378**	**213.378**	
	Ausgaben Abschnitt		**750.000**	**0**	**577.560**	**46.000**	**6.876.697**	**5.291.697**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**388.470**	**6.000**	**1.848.220**	**1.848.220**	
	Zuschussbedarf		**750.000**		**189.090**	**40.000**	**5.028.477**	**3.443.477**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0101 Volkshochschule Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	37.000	267.000	267.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**37.000**	**267.000**	**267.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**37.000**	**267.000**	**267.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**37.000**	**267.000**	**267.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Stadtbücherei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	10.000	9.387	207.247	167.247	41
9352.000	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum		0	0	0	60.000	60.000	60.000	41
9353.000	Einrichtung eines eLearning Portals		0	0	0	0	15.000	0	41
9355.000	Einrichtung Lesecafé		0	0	0	613	7.613	7.613	41
9356.000	Online-Katalog und Mobil OPAC		0	0	0	12.495	12.495	12.495	41
9357.000	Projekt "Stadtbücherei inklusiv"		0	0	10.000	0	10.000	10.000	41
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**20.000**	**82.495**	**312.355**	**257.355**	
2.3520	**0101 Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	78.185	78.185	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**78.185**	**78.185**	
2.3520	**1010 Sanierung/Neubau Stadtbibliothek**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		30.000	0	0	0	6.100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**6.100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**0**	**0**	**6.100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** -70.000 EUR								
2.3520	**1150 Zweigstelle Derendingen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	112.377	12.377	41
9353.000	Medienrückgabesystem		10.000	0	0	0	10.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**122.377**	**12.377**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**20.000**	**82.495**	**6.612.917**	**347.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**20.000**	**82.495**	**6.612.917**	**347.917**	
	Ausgaben Abschnitt		**50.000**	**0**	**20.000**	**119.495**	**6.879.917**	**614.917**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**20.000**	**119.495**	**6.879.917**	**614.917**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.047.200**	**300.000**	**2.697.560**	**531.052**	**43.127.706**	**9.290.506**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.200.000**		**388.470**	**221.996**	**3.375.436**	**2.075.436**	
	Zuschussbedarf		**1.847.200**		**2.309.090**	**309.056**	**39.752.270**	**7.215.070**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
9350.000	Möblierung		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	81
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	8.535	129.325	129.325	5
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**8.535**	**169.325**	**149.325**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**8.535**	**169.325**	**149.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**8.535**	**169.325**	**149.325**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4002	**1000 Lebenshilfe Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	80.000	80.000	80.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**88.535**	**249.325**	**229.325**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**88.535**	**249.325**	**229.325**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4351	**0101 Männerwohnheim**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	500			51
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	
2.4351	**1000 Generalsanierung Männerwohnheim**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		100.000	1.900.000	0	100.000	3.100.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**1.900.000**	**0**	**100.000**	**3.100.000**	**100.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2017
9500.000	Planungs- und Baukosten	1.900.000

Erläuterungen:

9500.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
2016: +100.000 EUR
VE 1.900.000 EUR mit Sperrvermerk , Aufhebung nach Mai-Steuerschätzung

	2016	2016 VE	2015	2014	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**100.000**	**1.900.000**	**0**	**100.500**	**3.100.000**	**100.000**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**100.000**		**0**	**100.500**	**3.100.000**	**100.000**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Einwanderern

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	**0101 Ausstattungen Asylunterkünfte**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	999			51
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**999**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**100.000**	**1.900.000**	**0**	**101.499**	**3.100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**101.499**	**3.100.000**	**100.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		21.000	0	18.000	13.770	291.721	216.721	52
	Ausgaben Maßnahme		**21.000**	**0**	**18.000**	**13.770**	**291.721**	**216.721**	

Erläuterungen:

9351.000 Erhöhung 3.000 EUR für neue Netzwerke-/PC-Ausstattung in der Medienwerkstatt PIXEL

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
2.4600	**1000 Jugendcafé Innenstadt**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	52
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**170.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	
2.4600	**1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	5.000	33.928	33.928	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000**	**33.928**	**33.928**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.000**	**33.928**	**33.928**	
2.4600	**1030 Ferienwaldheim Spatzennest**								
9870.000	Baukostenzuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde		0	0	0	0	5.000	5.000	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	
2.4600	**1170 Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	3.000	55.240	58.240	58.240	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**3.000**	**55.240**	**58.240**	**58.240**	
2.4600	**1700 Jugendräume Hagelloch**								
9450.000	Erneuerung Heizungsinstal-lation Altes Schulhaus		35.000	0	0	0	35.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	

Erläuterungen:

9450.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+35.000 EUR Umstellung auf Gasheizung

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**56.000**	**0**	**191.000**	**74.010**	**973.888**	**863.888**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**56.000**		**191.000**	**74.010**	**973.888**	**863.888**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4620	**0101 Sommerferienprogramm**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	1.230			52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.230**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.230**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.230**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9350.000	Erwerb von Reinigungsgeräten		0	0	0	104.423-	104.423-	104.423-	82
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas		63.000	0	63.000	72.800	1.353.112	1.101.112	53
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		20.000	0	0	2.921-	45.820	25.820	12
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas		56.000	0	50.000	50.000	343.000	137.000	53
9356.000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill		100.000	0	50.000	0	450.000	50.000	83
9357.000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte		20.000	0	20.000	0	100.000	20.000	55
9358.000	Terminals Zeiterfassung		12.000	0	0	0	12.000	0	55
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		10.000	0	10.000	217-	84.561	64.561	53
9411.000	U3 Betreuung Umbau Innenbereich		200.000	0	0	0	800.000	0	81
9420.000	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	83
9550.000	Spielplätze und Spielgeräte		150.000	0	50.000	99.410	1.093.555	643.555	91
9551.000	Zaunerneuerungen Außenanlagen		30.000	0	30.000	29.987	209.987	89.987	91
9552.000	Bepflanzung Außenanlagen		0	0	0	24.449	36.797	36.797	91
9553.000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich		50.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**711.000**	**0**	**273.000**	**219.086**	**4.574.408**	**2.114.408**	
	Zuschussbedarf		**711.000**		**273.000**	**219.086**	**4.574.408**	**2.114.408**	
Erläuterungen:									
9353.000	Beschaffung Personalmodus NH-Kita								
2.4642	**0105 Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	7.858	7.858	7.858	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.858**	**7.858**	**7.858**	
2.4642	**1001 Kinderhaus Weststadt**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	19.996	138.598	138.598	53
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.536.531	1.536.531	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**19.996**	**1.675.129**	**1.675.129**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**19.996**	**1.675.129**	**1.675.129**	
2.4642	**1003 Städt. Kinderhaus Sofie Haug**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		120.000	0	80.000	0	2.000.000	80.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**2.000.000**	**80.000**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**80.000**	**0**	**2.000.000**	**80.000**	
2.4642	**1008 Kinderhaus Waldschule**								
9350.000	Ausstattung		0	0	10.000	4.601	29.601	29.601	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	60.000	0	60.000	60.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**4.601**	**89.601**	**89.601**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1009 Kinderhaus Französische Allee**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	4.913	4.913	4.913	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.913**	**4.913**	**4.913**	
2.4642	**1025 Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	120.000	120.000	120.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	0	105.000	105.000	105.000	53
9400.000	Baukosten Neubau	GD	0	0	500.000	600.000	1.600.000	1.600.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**705.000**	**1.705.000**	**1.705.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**585.000**	**1.585.000**	**1.585.000**	
Erläuterungen:									
Gesamtprojekt mit UA 2110, Vorhaben 1010.									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1025 und 2.2110.9400.000-1010 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1029 Städt. Kinderhaus Stiefelhof**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	13.767	13.767	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.767**	**13.767**	
2.4642	**1031 Städt. Kinderhaus Frondsberg**								
9350.000	Ausstattung Sofortprogramm		0	0	0	0	1.737	1.737	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.737**	**1.737**	
2.4642	**1036 Kinderhaus Ahornweg**								
9350.000	Ausstattung		0	0	15.000	13.283-	56.717	56.717	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**15.000**	**13.283-**	**56.717**	**56.717**	
	Zuschussbedarf		**0**		**15.000**	**0**	**56.717**	**56.717**	
	Überschuss		**0**		**0**	**13.283**	**0**	**0**	
2.4642	**1060 Güterbahnhof**								
3680.000	Zuschüsse von privaten Bereichen		160.000		0	0	1.200.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**160.000**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Kinderhaus Güterhalle		1.000.000	0	0	0	2.400.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**840.000**		**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	siehe dazu Vorlage 222/2015								
2.4642	**1070 Städt. Kindervilla Alexanderpark**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	213.087	213.087	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**213.087**	**213.087**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**213.087**	**213.087**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1100 Kinderhaus Paula-Zundel**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	19.999	19.999	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**19.999**	**19.999**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	98.600	28.600	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**98.600**	**28.600**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**78.601**	**8.601**	
2.4642	**1110 Städt. Kinderhaus Herrlesberg**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	27.927	27.927	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.927**	**27.927**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.927**	**27.927**	
2.4642	**1112 Städt. Kinderhaus Neuhalden**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	4.851	4.851	4.851	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.851**	**4.851**	**4.851**	
2.4642	**1153 Städt. Kinderhaus Feuerhägle**								
9350.000	Ausstattung		10.000	0	55.000	0	93.441	83.441	53
9353.000	Erwerb bewegliches Vermögen Küchenausstattung		0	0	10.000	0	10.000	10.000	55
9400.000	Baukosten Anbau		0	0	0	950.000	950.000	950.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**65.000**	**950.000**	**1.053.441**	**1.043.441**	
2.4642	**1155 Kinderhaus Alte Mühle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg		0	0	0	0	220.000	220.000	83
9410.000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich		0	0	0	0	25.000	25.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**245.000**	
2.4642	**1201 Umbau Kinderhaus Weilheim**								
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	0	70.000	70.000	70.000	53
9353.000	Küchenausstattung		15.000	0	0	0	15.000	0	55
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	350.000	400.000	950.000	950.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**350.000**	**470.000**	**1.035.000**	**1.020.000**	

Erläuterungen:

Gesamtprojekt zusammen mit Grundschule Weilheim, Erweiterung Ganztagesschule Unterabschnitt 2122, Vorhaben 1210.
Vorlage 396/2014

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-1201 und 2.2122.9400.000-1210 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
2.4642	**1302 Kinderhaus Kilchberg II**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	6.881	6.881	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.881**	**6.881**	
2.4642	**1500 Kindergärten Hirschau**								
9350.000	Kinderhaus Neubau Ausstattung		0	0	0	4.256-	110.744	110.744	53
9450.000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau		0	0	0	0	630.000	630.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.256-**	**740.744**	**740.744**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**740.744**	**740.744**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.256**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1710 Kinderhaus Hagelloch**								
3550.000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen		0		0	1.387	1.387	1.387	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.387**	**1.387**	**1.387**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	50.000	50.000	50.000	53
9400.000	Baukosten		0	0	358.000	482.850	1.425.850	1.425.850	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**358.000**	**532.850**	**1.475.850**	**1.475.850**	
	Zuschussbedarf		**0**		**358.000**	**531.463**	**1.474.463**	**1.474.463**	
2.4642	**1800 Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	250.000	250.000	250.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
2.4642	**1910 Kinderhaus Pfrondorf See**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	38.798	38.798	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**38.798**	**38.798**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**38.798**	**38.798**	
2.4642	**1920 Kinderhaus Pfrondorf Breite**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	137-	19.863	19.863	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**137-**	**19.863**	**19.863**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.856.000**	**0**	**1.711.000**	**3.151.480**	**17.739.172**	**10.864.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**160.000**		**0**	**121.387**	**1.341.386**	**141.386**	
	Zuschussbedarf		**1.696.000**		**1.711.000**	**3.030.093**	**16.397.786**	**10.722.786**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	10.500	0	10.500	10.500	12
9871.000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	ED	50.000	0	50.000	8.717-	290.665	90.665	53
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**60.500**	**8.717-**	**301.165**	**101.165**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
2.4644	**1000 Studentenwerk Tübingen-Hohenheim**								
9871.000	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	62.208	62.208	53
9872.000	Kita Wilhelmstraße Investitionskostenzuschuss		0	0	0	2.634			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.634**	**62.208**	**62.208**	
2.4644	**1002 Kokon gGmbH**								
9870.000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	223.413	223.413	53
9873.000	Provisorium Neckarbogen		0	0	0	0	87.000	87.000	53
9874.000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich		0	0	0	135.000	135.000	135.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**135.000**	**445.413**	**445.413**	
2.4644	**1017 Verein Kleinkindgruppe Schlatterhaus e.V.**								
9870.000	Zuschuss Ausstattung zweite Gruppe		0	0	0	0-			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0-**	**0**	**0**	
2.4644	**1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde**								
9871.000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	348.811	348.811	53
9872.000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	124.855	124.855	53
9874.000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten		21.050	0	0	0	21.050	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**21.050**	**0**	**0**	**0**	**494.716**	**473.666**	
2.4644	**1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde**								
9870.000	Helene von Hügel; Zuschuss zur Generalsanierung		0	0	0	0	740.590	740.590	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb		0	0	0	2.986	2.986	2.986	53
9872.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius		0	0	0	13.401	13.401	13.401	53
9873.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes		123.000	0	0	0	123.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**123.000**	**0**	**0**	**16.387**	**879.977**	**756.977**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**1021 Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.**								
9871.000	Zuschuss für Ausstattung		0	0	0	3.900	6.600	6.600	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.900**	**6.600**	**6.600**	
2.4644	**1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.**								
9870.000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.		0	0	0	2.570	93.694	93.694	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.570**	**93.694**	**93.694**	
2.4644	**1024 Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.**								
9870.000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten		0	0	0	0	102.171	102.171	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**102.171**	**102.171**	
2.4644	**1027 Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahme		0	0	0	0	337.492	337.492	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**337.492**	**337.492**	
2.4644	**1035 Kinderhaus Rotdornweg**								
9870.000	Baukostenzuschuss		17.000	0	0	21.382	69.182	52.182	53
	Ausgaben Maßnahme		**17.000**	**0**	**0**	**21.382**	**69.182**	**52.182**	
2.4644	**1090 Freie Aktive Schule e.V.**								
9870.000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	547.000	547.000	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen		0	0	0	0	96.740	96.740	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**643.740**	**643.740**	
2.4644	**1095 Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	20.000	0	20.000	20.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.4644	**1096 Waldorfkindergarten Südstadt**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	35.000	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
2.4644	**1115 Kinderhaus Kirchplatzschule**								
9870.000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich		0	0	0	180.000	180.000	180.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
2.4644	**1126 Lumi - Leben mit Kindern e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	2.839	2.839	2.839	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.839**	**2.839**	**2.839**	
2.4644	**1152 Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.**								
9871.000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage		0	0	0	41.700	41.700	41.700	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	
2.4644	**1154 Ev. Kindergarten Derendingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	20.000	57.586	57.586	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**57.586**	**57.586**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**1410 Katholischer Kindergarten Bühl**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius		52.350	0	0	0			53
	Ausgaben Maßnahme		**52.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4644	**1510 Kindergärten Hirschau**								
9870.000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus-Ein Ort für Kinder		0	0	0	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**263.400**	**0**	**115.500**	**417.695**	**3.808.484**	**3.447.434**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**263.400**		**115.500**	**417.695**	**3.808.484**	**3.447.434**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.175.400**	**0**	**2.017.500**	**3.644.415**	**22.521.544**	**15.175.494**	
	Einnahmen Abschnitt		**160.000**		**0**	**121.387**	**1.341.386**	**141.386**	
	Zuschussbedarf		**2.015.400**		**2.017.500**	**3.523.028**	**21.180.158**	**15.034.108**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.295.400**	**1.900.000**	**2.037.500**	**3.834.449**	**25.870.869**	**15.504.819**	
	Einnahmen Einzelplan		**160.000**		**0**	**121.387**	**1.341.386**	**141.386**	
	Zuschussbedarf		**2.135.400**		**2.037.500**	**3.713.062**	**24.529.483**	**15.363.433**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		15.000	0	20.000	20.000	568.918	493.918	54
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**568.918**	**493.918**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**20.000**	**20.000**	**568.918**	**493.918**	
Erläuterungen:									
9870.000	Vorlage 341/2015								
2.5500	**0102 Boulderhalle DAV Tübingen**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		71.500		0	0	143.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**71.500**		**0**	**0**	**143.000**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.		0	0	0	80.000	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	6.780-	143.220	143.220	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**73.220**	**223.220**	**223.220**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**73.220**	**80.220**	**223.220**	
	Überschuss		**71.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**0103 Sporthalle Präventionssportverein**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		89.000		0	0	178.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**89.000**		**0**	**0**	**178.000**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein		0	0	0	80.000	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	28.410	178.410	178.410	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**108.410**	**258.410**	**258.410**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**108.410**	**80.410**	**258.410**	
	Überschuss		**89.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**1000 Tennisclub Tübingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennisplätze		0	0	3.450	0	3.450	3.450	54
9871.000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennishalle		0	0	8.100	0	8.100	8.100	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**11.550**	**0**	**11.550**	**11.550**	
2.5500	**1100 Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.**								
3680.000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau		0		0	0	57.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**57.000**	**0**	
9870.000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau		24.000	0	0	0	24.000	0	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau		57.000	0	0	0	57.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**81.000**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**81.000**		**0**	**0**	**24.000**	**0**	
2.5500	**1500 TSV Hirschau e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Errichtung Geschäftsstelle		0	0	3.450	0	3.450	3.450	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**3.450**	**0**	**3.450**	**3.450**	
2.5500	**1900 SV Pfrondorf e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	9.859	9.859	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.859**	**9.859**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**96.000**	**0**	**35.000**	**201.630**	**1.156.407**	**1.000.407**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**160.500**		**0**	**0**	**378.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**35.000**	**201.630**	**778.407**	**1.000.407**	
	Überschuss		**64.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**96.000**	**0**	**35.000**	**201.630**	**1.156.407**	**1.000.407**	
	Einnahmen Abschnitt		**160.500**		**0**	**0**	**378.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**35.000**	**201.630**	**778.407**	**1.000.407**	
	Überschuss		**64.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.100	0	3.100	5.658	76.248	63.848	54
9352.000	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren		0	0	38.000	0	38.000	38.000	54
9450.000	Einbau von Beregnungs-anlagen		0	0	0	0	332.000	332.000	91
9500.000	Sanierung Kunststoffrasenplätze		0	0	0	0	3.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**3.100**	**0**	**41.100**	**5.658**	**3.446.248**	**433.848**	
2.5600	**1001 Bolzplatz Tilsiter Weg**								
9500.000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg		0	0	0	50.000	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
2.5600	**1002 Hartplatz Jahnallee**								
9550.000	Sanierung		150.000	0	0	0	150.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
2.5600	**1005 Teilsanierung Baseballanlage Hawks**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.5600	**1011 Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen**								
9550.000	Grundsanierung		0	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
2.5600	**1020 Sportplatz SV 03**								
9500.000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B		0	0	0	0	1.897.978	1.897.978	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.897.978**	**1.897.978**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.897.978**	**1.897.978**	
2.5600	**1030 Sportplatz Holderfeld**								
3680.000	Zuschüsse		0		15.000	22.500	75.000	75.000	54
3681.000	Kostenanteil aus Treuhand-konto Holderfeld		0		0	0	24.674	24.674	9
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**15.000**	**22.500**	**99.674**	**99.674**	
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	19.436-	912.762	912.762	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**19.436-**	**912.762**	**912.762**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**813.088**	**813.088**	
	Überschuss		**0**		**15.000**	**41.936**	**0**	**0**	
2.5600	**1041 Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	128.756	128.756	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**128.756**	**128.756**	
2.5600	**1045 Tennisclub Tübingen e.V.**								
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	17.600	17.600	17.600	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	
2.5600	**1101 Bolzplatz Herrlesberg**								
9500.000	Herstellungskosten		0	0	0	0	60.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**20.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**1102 Kunststoffrasenplatz Lustnau**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		37.500		0	0	75.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**37.500**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	660.000	666.628	666.628	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	75.000	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**735.000**	**741.628**	**741.628**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**735.000**	**666.628**	**741.628**	
	Überschuss		**37.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1160 Sanierung Sportplatz TV Derendingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	810.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	
2.5600	**1310 Sportpark Kilchberg**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	59.253	65.834	65.834	1003
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**59.253**	**65.834**	**65.834**	
2.5600	**1320 Kunststoffrasenplatz Kilchberg**								
9500.000	Rückbau Restfläche		0	0	0	0	48.419	48.419	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**48.419**	**48.419**	
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		22.950		38.250	0	76.500	38.250	54
	Einnahmen Maßnahme		**22.950**		**38.250**	**0**	**76.500**	**38.250**	
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	874.000	874.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**874.000**	**874.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**797.500**	**835.750**	
	Überschuss		**22.950**		**38.250**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1410 Skateranlage Bühl**								
9500.000	Baukosten/Erneuerung		0	0	0	7.000-	0	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	
2.5600	**1510 Rasenplatz Hirschau**								
3680.000	Zuschüsse		0		0	25.000	25.000	25.000	91
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		22.990		0	0	45.980	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**22.990**		**0**	**25.000**	**70.980**	**25.000**	
9500.000	Sanierungskosten		0	0	0	0	266.696	266.696	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	67.500	67.500	67.500	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**67.500**	**334.196**	**334.196**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**42.500**	**263.216**	**309.196**	
	Überschuss		**22.990**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5600	**1701 Flutlichtanlage Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	40.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**1920 Kunststoffrasenplatz Pfrondorf**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		37.500		0	0	75.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**37.500**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	720.000	726.570	726.570	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	75.000	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**795.000**	**801.570**	**801.570**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**795.000**	**726.570**	**801.570**	
	Überschuss		**37.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**193.100**	**0**	**91.100**	**1.703.574**	**10.728.991**	**6.376.591**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**120.940**		**53.250**	**47.500**	**397.154**	**162.924**	
	Zuschussbedarf		**72.160**		**37.850**	**1.656.074**	**10.331.837**	**6.213.667**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
9401.000	Große Baumaßnahmen, Kalt-halle		0	0	500.000	0	500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	275.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**275.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Aufzug		150.000	0	0	0	150.000	0	83
9450.000	Baukosten Sanierung		1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**1.450.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.450.000**		**0**	**0**	**1.175.000**	**0**	
2.5610	**1020 Sporthalle der TSG**								
3280.000	Rückzahlung Darlehen		0		0	0	200.000	0	54
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	245.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**445.000**	**0**	
9280.000	Darlehen		0	0	0	300.000	300.000	300.000	54
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	725.000	725.000	725.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	50.000	195.000	245.000	245.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**1.220.000**	**1.270.000**	**1.270.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**1.220.000**	**825.000**	**1.270.000**	
2.5610	**1100 Turnhalle Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	189.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**189.000**	**0**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	54.648	54.648	83
9351.000	Ausstattung		0	0	0	0	19.019	19.019	83
9400.000	Planungs- und Baukosten Anbau		0	0	0	0	1.500.000	0	83
9450.000	Sanierung		0	0	0	0	1.500.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.073.667**	**73.667**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.884.667**	**73.667**	
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	35.000	0	35.000	35.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.450.000**	**0**	**585.000**	**1.220.000**	**6.328.667**	**1.878.667**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**909.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.450.000**		**585.000**	**1.220.000**	**5.419.667**	**1.878.667**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	**1000 Erweiterung Paul Horn-Arena**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	3.100.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**3.100.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.743.100**	**0**	**676.100**	**2.923.574**	**20.157.658**	**8.255.258**	
	Einnahmen Abschnitt		**120.940**		**53.250**	**47.500**	**1.306.154**	**162.924**	
	Zuschussbedarf		**1.622.160**		**622.850**	**2.876.074**	**18.851.504**	**8.092.334**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	125.959	125.959	20
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		4.000		4.000	0	49.056	33.056	63
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**4.000**	**0**	**175.015**	**159.015**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen		150.000	0	150.000	165.000	2.785.326	2.185.326	91
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		2.000	0	2.000	0	30.501	22.501	20
9661.000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks		0	0	0	0	2.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**152.000**	**0**	**152.000**	**165.000**	**4.815.827**	**2.207.827**	
	Zuschussbedarf		**148.000**		**148.000**	**165.000**	**4.640.811**	**2.048.811**	
2.5800	**1000 Platanenallee**								
9500.000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb		0	0	0	0	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.5800	**1004 Kinderspielplatz Galgenberg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	80.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	
2.5800	**1005 Stadtteilpark Gartenstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		20.000	0	0	0	120.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
2.5800	**1150 Pumptrack 3-in-1 Derendingen**								
3680.000	Spenden		52.500		0	0	105.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**52.500**		**0**	**0**	**105.000**	**0**	
9500.000	Baumaßnahmen		105.000	0	0	0	210.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**105.000**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**52.500**		**0**	**0**	**105.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3680.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +52.500 EUR								
9500.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** +105.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**277.000**	**0**	**152.000**	**165.000**	**5.285.827**	**2.267.827**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**56.500**		**4.000**	**0**	**280.015**	**159.015**	
	Zuschussbedarf		**220.500**		**148.000**	**165.000**	**5.005.811**	**2.108.811**	
	Ausgaben Abschnitt		**277.000**	**0**	**152.000**	**165.000**	**5.285.827**	**2.267.827**	
	Einnahmen Abschnitt		**56.500**		**4.000**	**0**	**280.015**	**159.015**	
	Zuschussbedarf		**220.500**		**148.000**	**165.000**	**5.005.811**	**2.108.811**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.116.100**	**0**	**863.100**	**3.290.204**	**26.599.892**	**11.523.492**	
	Einnahmen Einzelplan		**337.940**		**57.250**	**47.500**	**1.964.169**	**321.939**	
	Zuschussbedarf		**1.778.160**		**805.850**	**3.242.704**	**24.635.723**	**11.201.553**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
9350.000	Anschaffung von Software		0	0	0	40.000	40.000	40.000	83
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		6.350	0	5.000	24.558	68.192	61.842	8
	Ausgaben Maßnahme		**6.350**	**0**	**5.000**	**64.558**	**108.192**	**101.842**	
Erläuterungen:									
9351.000	Kauf eines Plotters								
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.350**	**0**	**5.000**	**64.558**	**108.192**	**101.842**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.350**		**5.000**	**64.558**	**108.192**	**101.842**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6013	**0101 Fachabteilung Hochbau**								
9400.000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure		0	0	100.000	14.850-	447.065	447.065	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**14.850-**	**447.065**	**447.065**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**100.000**	**14.850-**	**447.065**	**447.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**0**	**447.065**	**447.065**	
	Überschuss		**0**		**0**	**14.850**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 Fachabteilung Straßen und Grün**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	0	30.000	30.776	113.157	98.157	91
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**30.000**	**30.776**	**113.157**	**98.157**	
Erläuterungen:									
9351.000	Beschaffung Software für Brückenverwaltung								
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.000**	**0**	**30.000**	**30.776**	**113.157**	**98.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**30.000**	**30.776**	**113.157**	**98.157**	
	Ausgaben Abschnitt		**21.350**	**0**	**135.000**	**80.483**	**668.415**	**647.065**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**21.350**		**135.000**	**80.483**	**668.415**	**647.065**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0101 Stadtplanung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	22.818	278.773	278.773	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**22.818**	**278.773**	**278.773**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**22.818**	**278.773**	**278.773**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**22.818**	**278.773**	**278.773**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	**0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	10.000	11.170-	100.414	100.414	68
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**11.170-**	**100.414**	**100.414**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**10.000**	**11.170-**	**100.414**	**100.414**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**0**	**100.414**	**100.414**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.170**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6121	**0101 Stadtvermessung**								
3450.000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		0		1.000	3.000	19.900	19.900	68
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**1.000**	**3.000**	**19.900**	**19.900**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		6.000	0	30.000	31.170	347.791	341.791	68
	Ausgaben Maßnahme		**6.000**	**0**	**30.000**	**31.170**	**347.791**	**341.791**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**29.000**	**28.170**	**327.891**	**321.891**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9351.000	Anschaffung eines Feldrechners								
	Ausgaben Unterabschnitt		**6.000**	**0**	**30.000**	**31.170**	**347.791**	**341.791**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**1.000**	**3.000**	**19.900**	**19.900**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**29.000**	**28.170**	**327.891**	**321.891**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachabteilung Service-Center Bauen

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	**0101 Fachabteilung Service-Center Bauen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	40.132	40.132	63
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.132**	**40.132**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.132**	**40.132**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**40.132**	**40.132**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung		2.000		2.000	0	546.498	538.498	68
	Einnahmen Maßnahme		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		1.000	0	1.000	0	1.121.602	1.117.602	68
9321.000	Vermessungskosten		1.000	0	1.000	0	283.073	279.073	68
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse		86.310		86.840	86.832	1.258.464	915.054	20
	Einnahmen Maßnahme		**86.310**		**86.840**	**86.832**	**1.258.464**	**915.054**	
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		30.000	0	30.000	26.422	461.290	341.290	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**26.422**	**461.290**	**341.290**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**56.310**		**56.840**	**60.410**	**797.173**	**573.763**	
2.6150	**1000 Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.**								
3300.000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungsbereich		0		0	0	3.846.445	3.846.445	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.846.445**	**3.846.445**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**3.846.445**	**3.846.445**	
2.6150	**1001 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
3300.000	Rückzahlung Erschließung v. Baugebieten in Ortsteilen		0		0	0	12.696.800	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**12.696.800**	**0**	
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	4.000.000	0	11.100.000	4.000.000	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**11.100.000**	**4.000.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**1.596.800**	**0**	
2.6150	**1010 Stadtsanierung**								
3680.000	Preisgeld für Investitionen		0		0	0	17.863	17.863	91
3681.000	Spenden		0		0	1.200			91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.200**	**17.863**	**17.863**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge Stuttg.Straße/Franz.Viertel		0	0	16.000	44.000	874.616	874.616	20
9600.000	Lichtkonzept etc.		28.000	0	0	0	150.863	122.863	71
9610.000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt		100.000	0	100.000	180.000	1.230.200	830.200	91
	Ausgaben Maßnahme		**128.000**	**0**	**116.000**	**224.000**	**2.255.679**	**1.827.679**	
	Zuschussbedarf		**128.000**		**116.000**	**222.800**	**2.237.816**	**1.809.816**	

Erläuterungen:

9600.000 Preisgeld Stiftskirchenbeleuchtung 8.000 EUR, Beleuchtung Haaggasse 10.000 EUR, Beleuchtung Neckargasse (Stiftskirchenmauer) 10.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
2.6150	**1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
9560.000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide		0	0	0	0	6.261.306	2.261.306	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.261.306**	**2.261.306**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**6.261.306**	**2.261.306**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**1015 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		487.000		675.000	0	5.078.000	675.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**487.000**		**675.000**	**0**	**5.078.000**	**675.000**	
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	0	0	3.007.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.007.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**487.000**		**675.000**	**0**	**2.071.000**	**675.000**	
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand**								
9550.000	Anteil der Stadt		371.100	0	60.000	594.557	6.773.293	5.852.193	71
	Ausgaben Maßnahme		**371.100**	**0**	**60.000**	**594.557**	**6.773.293**	**5.852.193**	
	Zuschussbedarf		**371.100**		**60.000**	**594.557**	**6.773.293**	**5.852.193**	
2.6150	**1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		4.000	0	0	0	4.000	0	20
9550.000	Anteil der Stadt		466.000	0	219.450	825.980	2.767.430	1.395.830	020
	Ausgaben Maßnahme		**470.000**	**0**	**219.450**	**825.980**	**2.771.430**	**1.395.830**	
2.6150	**1040 Sanierungsgebiet Lustnau Süd**								
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		12.000	0	68.000	0	80.000	68.000	20
9550.000	Anteil der Stadt		582.500	0	174.000	1.495	2.246.085	1.639.085	72
	Ausgaben Maßnahme		**594.500**	**0**	**242.000**	**1.495**	**2.326.085**	**1.707.085**	
	Zuschussbedarf		**594.500**		**242.000**	**1.495**	**2.326.085**	**1.707.085**	
2.6150	**1050 Güterbahnhof**								
3680.000	Kostenersatz Dritter		0		0	0	5.929	5.929	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.929**	**5.929**	
9400.000	Planung		30.000	0	0	49.999	151.877	121.877	71
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**49.999**	**151.877**	**121.877**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**0**	**49.999**	**145.948**	**115.948**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.623.600**	**0**	**4.667.450**	**1.722.454**	**35.107.960**	**17.507.260**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**573.310**		**761.840**	**88.032**	**22.903.501**	**5.460.291**	
	Zuschussbedarf		**1.050.290**		**3.905.610**	**1.634.422**	**12.204.460**	**12.046.970**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.631.600**	**0**	**4.709.450**	**1.765.272**	**37.279.745**	**19.665.045**	
	Einnahmen Abschnitt		**575.310**		**764.840**	**91.032**	**23.469.899**	**6.018.689**	
	Zuschussbedarf		**1.056.290**		**3.944.610**	**1.674.240**	**13.809.846**	**13.646.356**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0100 Brückensanierungen**								
9500.000	Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	100.000	779.000	379.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**779.000**	**379.000**	
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3613.000	Zuschuss des Landes für Radwege		100.000		100.000	150.000	850.000	450.000	20
3800.000	Kostenerstattung Bund B 28		0		0	0	137.801	137.801	20
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**100.000**	**150.000**	**987.801**	**587.801**	
9320.000	Grunderwerb für Straßen-flächen		10.000	0	10.000	6.446	268.136	228.136	73
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		110.000	0	110.000	200.000	1.626.927	1.186.927	91
9502.000	Kleine Straßenbau-maßnahmen		100.000	0	100.000	100.000	2.195.775	1.795.775	91
9503.000	Generalsanierung von Straßen		600.000	0	600.000	600.000	6.283.612	3.883.612	91
9504.000	Aktivierung Fußwege-verbindungen		50.000	0	50.000	100.000	520.314	320.314	91
9505.000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen		50.000	0	200.000	0	400.000	200.000	91
9506.000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.		30.000	0	0	0	30.000	0	91
9507.000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge		50.000	0	0	0	50.000	0	91
9508.000	Radwegebauprogramm		400.000	400.000	400.000	400.000	4.862.029	3.262.029	91
9600.000	Neubau und Umbau von Signalanlagen		20.000	0	20.000	83.498	585.782	495.782	91
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		30.000	0	10.000	2.500	159.416	39.416	902
	Ausgaben Maßnahme		**1.450.000**	**400.000**	**1.500.000**	**1.492.444**	**16.981.990**	**11.411.990**	
	Zuschussbedarf		**1.350.000**		**1.400.000**	**1.342.444**	**15.994.189**	**10.824.189**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9508.000	Radwegebauprogramm		2017 400.000						
2.6300	**1022 Alleenbrücke**								
9520.000	Generalsanierung		50.000	0	0	0	2.485.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**2.485.000**	**35.000**	
2.6300	**1026 Wilhelmstraße**								
9500.000	Auflösung Einbahnstraßenring		0	0	0	0	3.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	
2.6300	**1030 Eberhardsbrücke**								
9550.000	Teilsanierung Fahrbahn-oberfläche		0	0	100.000	0	484.802	484.802	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**484.802**	**484.802**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3480.000	Rückzahlungen Grunderwerbskosten		0		0	850	850	850	020
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		200.000		650.000	290.000	2.614.977	2.297.677	20
3680.000	Kostenersatz Dritter		55.000		70.000	4.724	129.724	74.724	020
	Einnahmen Maßnahme		**255.000**		**720.000**	**295.574**	**2.745.551**	**2.373.251**	
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck		570.000	982.570	1.900.000	752.400	7.027.400	5.474.830	020
	Ausgaben Maßnahme		**570.000**	**982.570**	**1.900.000**	**752.400**	**7.027.400**	**5.474.830**	
	Zuschussbedarf		**315.000**		**1.180.000**	**456.826**	**4.281.849**	**3.101.579**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck		2017 982.570						
2.6300	**1037 Aischbach II**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	43.696	43.696	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**43.696**	**43.696**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**43.696**	**43.696**	
2.6300	**1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	1.601-	186.907	186.907	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.601-**	**186.907**	**186.907**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.601**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**186.907**	**186.907**	
2.6300	**1042 Spielstraßenkonzept**								
9500.000	Baukosten		30.000	0	30.000	30.000	390.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**390.000**	**150.000**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	**<u>Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:</u>** -40.000 EUR								
2.6300	**1047 Aufzug Unterführung Bahnhof**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	341.643	341.643	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**341.643**	**341.643**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**341.643**	**341.643**	
2.6300	**1049 Umgestaltung Haaggasse**								
9550.000	Baukosten		0	0	215.000	0	435.000	435.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**215.000**	**0**	**435.000**	**435.000**	
2.6300	**1050 Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	0	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	
2.6300	**1053 Ammerkanal Fruchtschranne**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	40.000-	0	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1054 Ammergasse Hauszugänge**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	109.772	109.772	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**109.772**	**109.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**109.772**	**109.772**	
2.6300	**1056 Freiackerstraße**								
9500.000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße		0	0	0	1.726-	83.274	83.274	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.726-**	**83.274**	**83.274**	
2.6300	**1057 Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	80.000	80.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
2.6300	**1058 Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1061 Derendinger Allee**								
9500.000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen		0	0	300.000	0	600.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**600.000**	**300.000**	
2.6300	**1062 Brückenstraße**								
9500.000	Umgestaltung		300.000	0	0	0	300.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
2.6300	**1063 Friedrichstraße Steinlachbrücke**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG		0		0	0	615.500	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**615.500**	**0**	
9500.000	Generalsanierung		75.000	0	0	0	875.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**875.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**0**	**0**	**259.500**	**0**	
2.6300	**1064 Neubau Brücke Rosenauer Weg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
2.6300	**1065 Fußwege Europastraße**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	60.000	0	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
2.6300	**1068 Umgestaltung Neckargasse**								
3500.000	Kostenerstattung swt		200.000		0	0	200.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		600.000	0	0	0	600.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**0**	**0**	**400.000**	**0**	
2.6300	**1069 Öffentlicher Raum WHO**								
9550.000	Grundsanierung		70.000	0	0	0	70.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1070 Schloßbergstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	598.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**598.500**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten Ausbau		0	0	0	0	630.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**31.500**	**0**	
2.6300	**1101 Gartenstraße Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	0	0	1.200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	
2.6300	**1154 Nelkenweg Brücke**								
9500.000	Sanierung der Brücke		0	0	0	100.000	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
2.6300	**1156 Umbau Heinlenstraße**								
9500.000	Umbaukosten		0	0	0	0	287.923	287.923	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**287.923**	**287.923**	
2.6300	**1157 Umgestaltung Raichbergstraße**								
9550.000	Sanierung im Bereich Ölmühle		150.000	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
2.6300	**1165 Steinlachwasen Löschwasserbehälter**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	240.000	120.000	360.000	360.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**240.000**	**120.000**	**360.000**	**360.000**	
2.6300	**1201 Rutenweg**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	85.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**85.500**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten Ausbau		90.000	0	0	0	90.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**90.000**		**0**	**0**	**4.500**	**0**	
2.6300	**1230 Kreßbacher Straße**								
9500.000	Sanierung		0	0	0	13.533-	65.467	65.467	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**13.533-**	**65.467**	**65.467**	
2.6300	**1301 Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr**								
9500.000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.6300	**1401 Bühlertalbach Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	350.000	0	350.000	350.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	
2.6300	**1402 Römerplatz Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	40.000	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1430 Parkplatz beim Friedhof Bühl**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	10.000	16.826	26.826	26.826	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**16.826**	**26.826**	**26.826**	
2.6300	**1520 Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	27.900	27.900	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.900**	**27.900**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.900**	**27.900**	
2.6300	**1540 Schulstraße Hirschau**								
9500.000	Verkehrsberuhigung		0	0	0	0	70.000	70.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	
2.6300	**1550 Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6300	**1620 Erschließung Jesinger Loch**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	2.003.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.003.500**	**0**	
9520.000	Straßenerschließung		0	0	0	0	2.130.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.130.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**126.500**	**0**	
2.6300	**1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	35.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	
2.6300	**1640 Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn**								
9550.000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik		0	0	0	0	90.000	90.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	
2.6300	**1901 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
2.6300	**1930 Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		380.000		0	0	380.000	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**380.000**		**0**	**0**	**380.000**	**0**	
9500.000	Erschließungskosten		100.000	0	300.000	0	400.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**300.000**	**0**	**400.000**	**300.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**300.000**	**0**	**20.000**	**300.000**	
	Überschuss		**280.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.635.000**	**1.382.570**	**5.105.000**	**2.596.410**	**42.345.997**	**21.288.427**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**935.000**		**820.000**	**443.973**	**7.846.955**	**3.191.655**	
	Zuschussbedarf		**2.700.000**		**4.285.000**	**2.152.437**	**34.499.041**	**18.096.771**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.635.000**	**1.382.570**	**5.105.000**	**2.596.410**	**42.345.997**	**21.288.427**	
	Einnahmen Abschnitt		**935.000**		**820.000**	**443.973**	**7.846.955**	**3.191.655**	
	Zuschussbedarf		**2.700.000**		**4.285.000**	**2.152.437**	**34.499.041**	**18.096.771**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen **6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		0		0	12.729			20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**12.729**	**0**	**0**	
9350.000	Erneuerung Verkehrsrechner		0	0	0	0	400.000	400.000	91
9511.000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt		0	0	0	0	600.000	0	91
9515.000	Erweiterung- und Erneuerung Lichtsignalanlagen		10.000	0	10.000	120.000	210.000	130.000	91
9520.000	Ausbau B27/K6900		0	0	0	0	2.120.802	2.120.802	91
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**120.000**	**3.330.802**	**2.650.802**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**107.271**	**3.330.802**	**2.650.802**	
2.6600	**1001 B 28 Schloßbergtunnel**								
9500.000	Erneuerung Schilderbrücke		0	0	0	20.000	20.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
2.6600	**1002 Ausbau B 28a**								
9500.000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl		0	0	0	0	263.000	0	91
9501.000	Bahnübergang Knollstraße Bühl		0	0	0	0	162.000	0	91
9502.000	Bahnübergang Kilchberg		0	0	0	0	133.000	0	91
9503.000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl		30.000	0	0	0	30.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**588.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9503.000	Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag: +30.000 EUR Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den PA								
2.6600	**1020 Aischbachknoten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	700.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**100.000**	
2.6600	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		40.000	0	24.000	40.000	192.081	72.081	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**24.000**	**40.000**	**192.081**	**72.081**	
2.6600	**1650 Ortsumfahrung Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**80.000**	**0**	**34.000**	**180.000**	**4.880.883**	**2.892.883**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**12.729**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**34.000**	**167.271**	**4.880.883**	**2.892.883**	
	Ausgaben Abschnitt		**80.000**	**0**	**34.000**	**180.000**	**4.880.883**	**2.892.883**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**12.729**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**34.000**	**167.271**	**4.880.883**	**2.892.883**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	14.168	14.168	14.168	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**14.168**	**14.168**	**14.168**	
9500.000	Umrüstung auf Energiespar-lampen		0	0	0	20.500	1.094.840	1.094.840	91
9510.000	Umrüstung der Altstadtlampen		0	0	0	13.400-	76.600	76.600	91
9550.000	Erneuerung Eisenbahnstraße		100.000	0	0	0	100.000	0	91
9551.000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg		170.000	0	0	0	170.000	0	91
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		150.000	0	100.000	134.168	3.159.242	2.509.242	91
	Ausgaben Maßnahme		**420.000**	**0**	**100.000**	**141.268**	**4.600.682**	**3.680.682**	
	Zuschussbedarf		**420.000**		**100.000**	**127.100**	**4.586.514**	**3.666.514**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**420.000**	**0**	**100.000**	**141.268**	**4.600.682**	**3.680.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**14.168**	**14.168**	**14.168**	
	Zuschussbedarf		**420.000**		**100.000**	**127.100**	**4.586.514**	**3.666.514**	
	Ausgaben Abschnitt		**420.000**	**0**	**100.000**	**141.268**	**4.600.682**	**3.680.682**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**14.168**	**14.168**	**14.168**	
	Zuschussbedarf		**420.000**		**100.000**	**127.100**	**4.586.514**	**3.666.514**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösebeträge		100.000		30.000	195.710	1.962.627	1.732.627	63
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**30.000**	**195.710**	**1.962.627**	**1.732.627**	
9501.000	Anlagen zur Parkraum-bewirtschaftung		0	0	0	0	1.928.181	1.928.181	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.928.181**	**1.928.181**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**195.555**	
	Überschuss		**100.000**		**30.000**	**195.710**	**34.445**	**0**	

<u>Erläuterungen:</u>

3500.000 Bebauung Güterbahnhof

Deckungsvermerk:
Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:
2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
2.6800	**1000 Parkleitsystem**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		0	0	205.000	205.000	91
3650.000	Anteil swt		0		0	0	100.000	100.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**305.000**	**305.000**	
9600.000	Parkleitsystem		0	0	0	326.000	776.000	776.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**326.000**	**776.000**	**776.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**326.000**	**471.000**	**471.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**326.000**	**2.704.181**	**2.704.181**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**100.000**		**30.000**	**195.710**	**2.267.627**	**2.037.627**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**130.290**	**436.555**	**666.555**	
	Überschuss		**100.000**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**326.000**	**2.704.181**	**2.704.181**	
	Einnahmen Abschnitt		**100.000**		**30.000**	**195.710**	**2.267.627**	**2.037.627**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**130.290**	**436.555**	**666.555**	
	Überschuss		**100.000**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
9500.000	Gewässerrenaturierung		100.000	0	0	100.000	200.000	100.000	92
9501.000	Gewässerentwicklung		50.000	0	50.000	32.071	544.423	344.423	92
9502.000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach		18.000	0	0	0	18.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**168.000**	**0**	**50.000**	**132.071**	**762.423**	**444.423**	
	Zuschussbedarf		**168.000**		**50.000**	**132.071**	**762.423**	**444.423**	
2.6900	**0102 Hochwasserrückhaltebecken**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		250.000	0	250.000	0	798.799	488.799	92
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**798.799**	**488.799**	
	Zuschussbedarf		**250.000**		**250.000**	**0**	**798.799**	**488.799**	
Erläuterungen:									
9500.000	Hochwasserrückhaltebecken Täglesklinge								
2.6900	**0103 Hochwasserschutzregister**								
3500.000	Ablösebeiträge für Retentionsraum		0		0	0	330.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**330.000**	**0**	
9500.000	Baumaßnahmen		50.000	0	280.000	0	330.000	280.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**280.000**	**0**	**330.000**	**280.000**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**280.000**	**0**	**0**	**280.000**	
2.6900	**1001 Weilersbachmündung/Weilersbach**								
3610.000	Landeszuschuss		0		225.000	0	225.000	225.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	
9500.000	Renaturierung		0	0	450.000	0	630.000	630.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**450.000**	**0**	**630.000**	**630.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**225.000**	**0**	**405.000**	**405.000**	
2.6900	**1005 Renaturierung Ammer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)		0		0	0	255.000	0	92
3611.000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)		0		0	0	246.500	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**501.500**	**0**	
9500.000	Ammergestaltung Freiackerstraße		0	0	0	0	350.000	350.000	92
9501.000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße		300.000	0	0	0	300.000	0	92
9502.000	Technisches Rathaus		0	0	0	0	290.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**940.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**0**	**0**	**438.500**	**350.000**	
Erläuterungen:									
9501.000	**Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:** Ammer Nürtinger Straße nacharbeiten.								
2.6900	**1006 Hochwasserschutz Ammer**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	450.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Baukosten		100.000	0	0	0	800.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	
2.6900	**1101 Hochwasserschutz Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.810.600	1.810.600	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.810.600**	**1.810.600**	
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90		100.000	0	0	106.301-	5.576.207	5.476.207	92
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**106.301-**	**5.576.207**	**5.476.207**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**3.765.607**	**3.665.607**	
	Überschuss		**0**		**0**	**106.301**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9560.000	Datenleitung Hochwasserschutz Lustnau								
2.6900	**1103 Fischbauchklappe Goldersbach**								
9500.000	Bedienungssteg/Hochwasser		0	0	0	30.000	30.000	30.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
2.6900	**1105 Ammerbrücke Äulestraße**								
9500.000	Hochwassersicherung		75.000	0	0	0	75.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
2.6900	**1153 Rampe Mühlbachabsturz**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		314.500		0	0	314.500	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**314.500**		**0**	**0**	**314.500**	**0**	
9550.000	Baumaßnahmen		20.000	0	0	350.000	370.000	350.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**350.000**	**370.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**350.000**	**55.500**	**350.000**	
	Überschuss		**294.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1154 Hochwasserschutz Steinlach**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.050.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		300.000		0	0	1.300.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**300.000**		**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		1.000.000	2.300.000	0	70.000	3.915.000	615.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**2.300.000**	**0**	**70.000**	**3.915.000**	**615.000**	
	Zuschussbedarf		**700.000**		**0**	**70.000**	**2.615.000**	**615.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		2017 1.300.000	2018 1.000.000					

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1500 Arbach Hirschau**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	170.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
9550.000	Renaturierung Arbach Hirschau		200.000	0	0	0			92
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
2.6900	**1520 Zugang zum Baggersee Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	60.000	60.000	60.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
2.6900	**1810 Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen**								
9500.000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach		0	0	0	5.017	205.017	5.017	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.017**	**205.017**	**5.017**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.017**	**205.017**	**5.017**	
2.6900	**1901 Hochwasserschutz Pfrondorf**								
9520.000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße		0	0	0	6.060-	73.940	73.940	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.060-**	**73.940**	**73.940**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.263.000**	**2.300.000**	**1.030.000**	**534.727**	**16.066.386**	**8.803.386**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**614.500**		**225.000**	**0**	**4.651.600**	**2.035.600**	
	Zuschussbedarf		**1.648.500**		**805.000**	**534.727**	**11.414.786**	**6.767.786**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.263.000**	**2.300.000**	**1.030.000**	**534.727**	**16.066.386**	**8.803.386**	
	Einnahmen Abschnitt		**614.500**		**225.000**	**0**	**4.651.600**	**2.035.600**	
	Zuschussbedarf		**1.648.500**		**805.000**	**534.727**	**11.414.786**	**6.767.786**	
	Ausgaben Einzelplan		**8.050.950**	**3.682.570**	**11.113.450**	**5.624.161**	**108.546.288**	**59.681.668**	
	Einnahmen Einzelplan		**2.224.810**		**1.839.840**	**757.612**	**38.250.249**	**13.297.739**	
	Zuschussbedarf		**5.826.140**		**9.273.610**	**4.866.549**	**70.296.039**	**46.383.929**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	**1700 Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.005	30.005	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.005**	**30.005**	
2.7230	**1900 Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf**								
9500.000	Baumaßnahmen		45.000	0	50.000	0	95.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**50.000**	**0**	**95.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	Gesamtkosten 120.000 EUR, davon 25.000 EUR aus Ortschaftsbudget								
	Ausgaben Unterabschnitt		**45.000**	**0**	**50.000**	**0**	**125.005**	**80.005**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**45.000**		**50.000**	**0**	**125.005**	**80.005**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	**1000 Altlastensanierung Zanker**								
3610.000	Zuschuss des Landes		300.000		600.000	0	900.000	600.000	9
	Einnahmen Maßnahme		**300.000**		**600.000**	**0**	**900.000**	**600.000**	
9600.000	Baumaßnahmen		500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	9
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**400.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**300.000**		**600.000**	**0**	**900.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**400.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**545.000**	**0**	**1.050.000**	**0**	**1.625.005**	**1.080.005**	
	Einnahmen Abschnitt		**300.000**		**600.000**	**0**	**900.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**245.000**		**450.000**	**0**	**725.005**	**480.005**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		3.000	0	3.000	14.948	36.718	24.718	32
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.000**	**14.948**	**36.718**	**24.718**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**14.948**	**36.718**	**24.718**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**14.948**	**36.718**	**24.718**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**14.948**	**36.718**	**24.718**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**14.948**	**36.718**	**24.718**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**0101 Breitbandverteilanlage WHO**								
9620.000	Umrüstung WHO		0	0	0	40.000	174.690	174.690	902
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**174.690**	**174.690**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**174.690**	**174.690**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**40.000**	**174.690**	**174.690**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7611	**0101 Breitbandkabel**								
9400.000	Anschluss Bühl, Verbesserung Hagelloch und Hirschau		0	0	0	19.999			20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**19.999**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**19.999**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**19.999**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**19.999**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7630	**0101 Plakatrahmen**								
9350.000	Neubeschaffung		45.000	0	0	0	45.000	0	32
	Ausgaben Maßnahme		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**45.000**		**0**	**0**	**45.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**1010 Trinkbrunnen**								
9500.000	Planungs- und Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	20.000	20.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7650	**1030 Sanitärcontainer Europaplatz**								
9500.000	Erwerb Container		0	0	0	6.640	6.640	6.640	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	
	Ausgaben Abschnitt		**45.000**	**0**	**0**	**86.640**	**246.331**	**201.331**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**45.000**		**0**	**86.640**	**246.331**	**201.331**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den KST		32.250		0	64.500	379.833	347.583	20
	Einnahmen Maßnahme		**32.250**		**0**	**64.500**	**379.833**	**347.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**32.250**		**0**	**64.500**	**379.833**	**347.583**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**32.250**		**0**	**64.500**	**379.833**	**347.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**32.250**		**0**	**64.500**	**379.833**	**347.583**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**32.250**		**0**	**64.500**	**379.833**	**347.583**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**32.250**		**0**	**64.500**	**379.833**	**347.583**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800	**1600 Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen**								
3680.000	Kostenbeteiligung Dritter		170.000		0	0	170.000	0	73
	Einnahmen Maßnahme		**170.000**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
9500.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	170.000	170.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**170.000**	
	Überschuss		**170.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**170.000**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**170.000**	
	Überschuss		**170.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7801	**0101 Ökokonto**								
9600.000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen		20.000	0	20.000	1.999	526.305	446.305	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**1.999**	**526.305**	**446.305**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**1.999**	**526.305**	**446.305**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**1.999**	**526.305**	**446.305**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**1.999**	**526.305**	**446.305**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**1.999**	**696.305**	**616.305**	
	Einnahmen Abschnitt		**170.000**		**0**	**0**	**170.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**1.999**	**526.305**	**616.305**	
	Überschuss		**150.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	**0101 Fremdenverkehr**								
9350.000	Erwerb von Fahrradboxen		0	0	0	10.000-			71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

7921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		100.000		0	0			20
3620.000	Zuschuss des Landkreises		0		0	3.983	3.983	3.983	91
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**0**	**3.983**	**3.983**	**3.983**	
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		200.000	0	150.000	153.983	1.900.061	1.100.061	91
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		25.000	0	25.000	25.000	803.841	703.841	91
	Ausgaben Maßnahme		**225.000**	**0**	**175.000**	**178.983**	**2.703.901**	**1.803.901**	
	Zuschussbedarf		**125.000**		**175.000**	**175.000**	**2.699.918**	**1.799.918**	
Erläuterungen:									
9500.000	Auflage des Landkreises zur Umstellung von Bushaltestellen auf Barrierefreiheit								
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt		0	0	0	0	209.055	209.055	71
9620.000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag		341.000	0	0	0	1.011.000	670.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**341.000**	**0**	**0**	**0**	**1.220.055**	**879.055**	
	Zuschussbedarf		**341.000**		**0**	**0**	**1.220.055**	**879.055**	
2.7921	**1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB**								
9550.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	2.400-	4.994.073	794.073	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.400-**	**4.994.073**	**794.073**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**566.000**	**0**	**175.000**	**176.583**	**8.918.030**	**3.477.030**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**100.000**		**0**	**3.983**	**3.983**	**3.983**	
	Zuschussbedarf		**466.000**		**175.000**	**172.600**	**8.914.047**	**3.473.047**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7930	**1000 Fest- und Messeplatz**								
9510.000	Fußweg entlang B28 neu		0	0	0	0	91.246	91.246	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**91.246**	**91.246**	
2.7930	**1010 Verlegung Fest- und Messeplatz**								
9510.000	Planungskosten		0	0	0	0	30.283	30.283	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.283**	**30.283**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**121.529**	**121.529**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**121.529**	**121.529**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7950	**0101 Darlehen an die WIT**								
3250.000	Rückzahlung Darlehen von der WIT		0		0	308.500	308.500	308.500	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**308.500**	**308.500**	**308.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**308.500**	**308.500**	**308.500**	
2.7950	**0102 Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH**								
9250.000	Darlehen		0	0	0	100.000	100.000	100.000	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**308.500**	**308.500**	**308.500**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**208.500**	**208.500**	**208.500**	
	Ausgaben Abschnitt		**566.000**	**0**	**175.000**	**266.583**	**9.139.559**	**3.698.559**	
	Einnahmen Abschnitt		**100.000**		**0**	**312.483**	**312.483**	**312.483**	
	Zuschussbedarf		**466.000**		**175.000**	**0**	**8.827.075**	**3.386.075**	
	Überschuss		**0**		**0**	**45.900**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.179.000**	**0**	**1.248.000**	**370.170**	**11.743.917**	**5.620.917**	
	Einnahmen Einzelplan		**602.250**		**600.000**	**376.983**	**1.762.317**	**1.260.067**	
	Zuschussbedarf		**576.750**		**648.000**	**0**	**9.981.601**	**4.360.851**	
	Überschuss		**0**		**0**	**6.813**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	15.710	388.919	308.919	73
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**15.710**	**388.919**	**308.919**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**15.710**	**388.919**	**308.919**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**15.710**	**388.919**	**308.919**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**15.710**	**388.919**	**308.919**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**15.710**	**388.919**	**308.919**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**15.710**	**388.919**	**308.919**	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		3.000.000		3.000.000	2.466.561	54.780.051	42.780.051	73
3401.000	Grundstückserlöse "Neckaraue"		0		1.670.000	0	8.857.921	8.857.921	73
3402.000	Grundstückserlöse "Schnarrenberg/Dannstr."		0		0	0	800.000	0	73
3403.000	Grundstückserlöse TV Derendingen		0		0	0	1.000.000	0	73
3406.000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"		0		0	0	800.000	0	73
3680.000	Nachlass Wechsler		0		0	408.000	1.173.600	1.173.600	20
3681.000	Schenkung Schneck/Haas		0		0	132.891	138.310	138.310	20
	Einnahmen Maßnahme		**3.000.000**		**4.670.000**	**3.007.452**	**67.549.882**	**52.949.882**	
9320.000	Grundstückserwerb		2.000.000	0	1.500.000	1.381.197	32.235.176	24.235.176	73
9321.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		70.000	0	50.000	39.059	1.319.037	799.037	73
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		410.000	0	30.000	18.531	3.121.236	2.621.236	73
	Ausgaben Maßnahme		**2.480.000**	**0**	**1.580.000**	**1.438.787**	**36.675.448**	**27.655.448**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**520.000**		**3.090.000**	**1.568.666**	**30.874.433**	**25.294.433**	

Erläuterungen:

9324.000 Baugebiet Gansäcker,
Bau und Erschließungskosten 2016
400.000 EUR Gesamtkosten Gansäcker, Pfrondorf
davon
380.000 EUR Erschließungsbeiträge (95 %), HH-Stelle: 2.6300.3500.000-1930
30.000 EUR allgemeiner Ansatz
410.000 EUR Summe

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
2.8800	**1000 Schwabenhaus**								
9400.000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz		500.000	0	850.000	50.000	1.400.000	900.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**850.000**	**50.000**	**1.400.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**850.000**	**50.000**	**1.400.000**	**900.000**	
2.8800	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3400.000	Grundstücksverkauf Europaplatz		0		0	0	5.000.000	0	020
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.980.000**	**0**	**2.430.000**	**1.488.787**	**38.075.448**	**28.555.448**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.000.000**		**4.670.000**	**3.007.452**	**72.549.882**	**52.949.882**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**20.000**		**2.240.000**	**1.518.666**	**34.474.433**	**24.394.433**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.980.000**	**0**	**2.430.000**	**1.488.787**	**38.075.448**	**28.555.448**	
	Einnahmen Abschnitt		**3.000.000**		**4.670.000**	**3.007.452**	**72.549.882**	**52.949.882**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**20.000**		**2.240.000**	**1.518.666**	**34.474.433**	**24.394.433**	
	Ausgaben Einzelplan		**3.000.000**	**0**	**2.450.000**	**1.504.497**	**38.464.367**	**28.864.367**	
	Einnahmen Einzelplan		**3.000.000**		**4.670.000**	**3.007.452**	**72.549.882**	**52.949.882**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**2.220.000**	**1.502.956**	**34.085.515**	**24.085.515**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt		9.511.970		7.057.110	18.133.567	243.077.258	201.099.918	20
3009.000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena		150.000		150.000	150.000	1.923.500	1.323.500	20
3009.100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO		65.000		65.000	65.000	455.000	195.000	20
3100.000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		13.603.390		13.049.310	10.977.195	63.989.083	43.406.893	20
3103.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Gemeinsch.-schulen		0		0	0	3.430.000	3.430.000	20
3104.000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage		366.000		200.000	44.000	4.566.550	3.000.550	20
3105.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völter		0		0	0	22.119	22.119	20
3105.100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal		238.600		0	0	732.100	0	20
3105.200	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Schenkungen		0		0	0	2.709-	2.709-	20
3107.300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn		50.000		50.000	50.000	560.738	360.738	20
3107.310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		75.000		50.000	66.520	240.020	165.020	20
3107.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WH		10.500		0	12.958	23.458	12.958	20
3110.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		1.000.000		0	0	1.000.000	0	20
3250.000	Darlehensrückflüsse von den		0		0	0	7.800.000	0	20
3251.000	Darlehensrückflüsse von der		0		0	0	333.330	0	23
3270.000	Darlehensrückflüsse		6.250		7.510	12.058	2.336.662	2.318.842	20
3701.000	Kredite von der Kreditan-stalt für Wiederaufbau (KfW)		9.000.000		0	230.000	11.614.925	2.614.925	20
3702.000	Umschuldungen		0		0	960.201			20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		1.900.000		6.000.000	0	54.942.363	31.092.363	20
3780.000	Umschuldungen		0		0	0	5.906.654	5.906.654	20
	Einnahmen Maßnahme		**35.976.710**		**26.628.930**	**30.701.499**	**402.951.052**	**294.946.772**	
9007.100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler		88.600	0	0	0	163.600	0	20
9007.300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn		50.000	0	50.000	50.000	560.738	360.738	20
9007.310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena		75.000	0	50.000	66.520	390.020	165.020	20
9007.320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO		10.500	0	0	12.958			20
9015.000	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Völter		0	0	0	0	10.000	10.000	20
9100.000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	308.500	74.841.663	71.161.643	20
9104.000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage		100.000	0	30.000	195.710	2.791.751	2.561.751	20
9105.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter		50	0	550	28	14.587-	14.787-	20
9105.100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler		0	0	0	408.000	1.173.600	1.173.600	20

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9105.200	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Schenkungen		0	0	0	132.891	135.601	135.601	20
9107.000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		150.000	0	150.000	150.000	2.073.500	1.473.500	20
9107.100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO		65.000	0	65.000	65.000	455.000	195.000	20
9110.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		400.000	0	0	1.000.000	1.400.000	1.000.000	20
9113.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG		1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	20
9250.000	Gewährung von Darlehen		9.000.000	0	0	0	16.800.000	7.800.000	20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen		0	0	675.000	1	1.760.029	1.760.029	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		231.400	0	182.000	221.322	8.348.670	7.089.740	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		113.500	0	110.000	0	1.098.366	616.366	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	72.093.316	60.993.316	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		1.555.100	0	1.032.000	1.040.599	20.846.606	12.345.506	20
9780.000	Umschuldungen		0	0	0	960.201	6.905.555	6.905.555	20
	Ausgaben Maßnahme		**12.839.150**	**0**	**2.344.550**	**4.611.730**	**212.833.427**	**175.732.577**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**23.137.560**		**24.284.380**	**26.089.768**	**190.117.624**	**119.214.194**	

Erläuterungen:

3104.000 Davon
16.000 EUR zur Überführung an Sanierungsgebiete
50.000 EUR für Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr

3105.100 Entnahme 2018 zugunsten Umbau Hölderlinturm HH-Stelle: 2.3400.9400.000-1015

9104.000 Bebauung Güterbahnhof

9110.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+400.000 EUR

9113.000 **Vorlage 811a/2015 ifr. Antrag:**
+1.000.000 EUR

Abkürzung RL = Rücklage

Deckungsvermerk:
Zwischen den folgenden paarweise aufgeführten Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d. h., Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:

2.9100.3009.000-0101
2.9100.9107.000-0101

2.9100.3009.100-0101
2.9100.9107.100-0101

2.9100.3107.300-0101
2.9100.9007.300-0101

2.9100.3009.310-0101
2.9100.9107.310-0101

2.9100.3105.000-0101
2.9100.9015.000-0101

2.9100.3780.000-0101
2.9100.9780.000-0101

2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.8800.3680.000-0101 Nachlass Wechsler 2.9100.9105.100-0101 Zuführung an zweckgebundene Rücklage Wechsler 2.8800.3681.000-0101 Schenkung Schneck/Haas 2.9100.9105.200-0101 Zuführung an zweckgebundene Rücklage Schenkungen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.839.150**	**0**	**2.344.550**	**4.611.730**	**212.833.427**	**175.732.577**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.976.710**		**26.628.930**	**30.701.499**	**402.951.052**	**294.946.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**23.137.560**		**24.284.380**	**26.089.768**	**190.117.624**	**119.214.194**	
	Ausgaben Abschnitt		**12.839.150**	**0**	**2.344.550**	**4.611.730**	**212.833.427**	**175.732.577**	
	Einnahmen Abschnitt		**35.976.710**		**26.628.930**	**30.701.499**	**402.951.052**	**294.946.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**23.137.560**		**24.284.380**	**26.089.768**	**190.117.624**	**119.214.194**	
	Ausgaben Einzelplan		**12.839.150**	**0**	**2.344.550**	**4.611.730**	**212.833.427**	**175.732.577**	
	Einnahmen Einzelplan		**35.976.710**		**26.628.930**	**30.701.499**	**402.951.052**	**294.946.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**23.137.560**		**24.284.380**	**26.089.768**	**190.117.624**	**119.214.194**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**44.127.430**	**16.106.570**	**35.753.490**	**35.679.880**	**615.879.664**	**393.603.024**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**44.127.430**		**35.753.490**	**35.679.880**	**536.771.159**	**373.106.389**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**79.108.505**	**20.496.635**	

Sonderrechnungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen

6151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6151	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	38.232.000	0	73
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		0		4.000.000	0	11.100.000	4.000.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**4.000.000**	**0**	**49.332.000**	**4.000.000**	
7.6151	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Planung und Gutachten		0	0	300.000	0	2.400.000	300.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**300.000**	**0**	**2.400.000**	**300.000**	
7.6151	**0130 Grundstückskauf**								
9320.000	Grunderwerb		0	0	2.393.800	0	23.785.600	2.393.800	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.393.800**	**0**	**23.785.600**	**2.393.800**	
7.6151	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Erschließung		0	0	500.000	0	4.000.000	500.000	91
9510.000	Herstellung öffentlicher Grünflächen		0	0	200.000	0	1.600.000	200.000	91
9520.000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	150.000	0	1.200.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**850.000**	**0**	**6.800.000**	**850.000**	
7.6151	**0150 Förderung Wohnen**								
9880.000	Wohnraumförderung		0	0	456.200	0	3.649.600	456.200	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**456.200**	**0**	**3.649.600**	**456.200**	
7.6151	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		0	0	0	0	12.696.800	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.696.800**	**0**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1001"Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6151 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt EUR	Bisher bereitg. EUR
Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**49.332.000**	**4.000.000**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**4.000.000**	**0**	**49.332.000**	**4.000.000**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel

6152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6152	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	8.963.000	0	72
3501.000	Mieteinnahmen		68.000		0	0	871.000	0	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		100.000		0	0	200.000	0	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		0		0	0	44.000	0	72
3513.000	Erbbauzinsen		15.000		0	0	135.000	0	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		0		0	0	3.007.000	0	72
3521.000	Rückfluss Treuhandkonto		1.950.000		0	0	1.950.000	0	72
	Einnahmen Maßnahme		**2.133.000**		**0**	**0**	**15.170.000**	**0**	
7.6152	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		10.000	0	0	0	65.000	0	72
9520.000	Bebauungsplan		75.000	0	0	0	170.000	0	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		50.000	0	0	0	160.000	0	72
9540.000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen		0	0	0	0	30.000	0	72
9550.000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	0	0	0	50.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**145.000**	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**0**	
7.6152	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch / Grundstücks-freilegung		0	0	0	0	750.000	0	72
9510.000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung		0	0	0	0	50.000	0	72
9520.000	Altlasten		0	0	0	0	300.000	0	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		0	0	0	0	2.935.000	0	72
9551.000	Grunderwerb		1.470.000	0	0	0	6.180.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**1.470.000**	**0**	**0**	**0**	**10.215.000**	**0**	
7.6152	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9500.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		487.000	0	0	0	4.403.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**487.000**	**0**	**0**	**0**	**4.403.000**	**0**	
7.6152	**0170 Vergütungen**								
9500.000	Vergütungen		15.000	0	0	0	15.000	0	72
9510.000	Bewirtschaftungskosten		16.000	0	0	0	62.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**31.000**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.133.000**	**0**	**0**	**0**	**15.170.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.133.000**		**0**	**0**	**15.170.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3440.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	0	6.832	6.832	71
3520.000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt		371.100		60.000	594.557	6.768.177	5.847.077	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		287.000		70.000	160.000	3.992.000	3.305.000	71
3611.000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche		81.900		0	0	291.900	0	71
	Einnahmen Maßnahme		**740.000**		**130.000**	**754.557**	**11.058.909**	**9.158.909**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	290.000	290.000	71
9501.000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)		5.000	0	0	0	5.000	0	71
9510.000	Planungsmittel		0	0	30.000	30.000	355.000	355.000	71
9511.000	Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark		25.000	0	0	0	65.000	0	71
9512.000	Tag der Städtebauförderung		5.000	0	0	0	15.000	0	71
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	587.100	587.100	71
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**1.317.100**	**1.232.100**	
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	58.047	58.047	71
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**58.047**	**58.047**	
9500.000	Erschließung		0	0	0	489.557	4.593.454	4.593.454	71
9511.000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus		100.000	0	0	0	330.000	0	71
9550.000	Erschließung für "Neue Straße"		0	0	0	0	1.070.000	1.070.000	71
9551.000	Erschließung Metzgergasse		350.000	0	0	0	350.000	0	71
9552.000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus		120.000	0	0	0	420.000	0	71
9553.000	Erschließung Nymphenplatz		0	0	0	0	250.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**570.000**	**0**	**0**	**489.557**	**7.013.454**	**5.663.454**	
	Zuschussbedarf		**570.000**		**0**	**489.557**	**6.955.407**	**5.605.407**	
7.6157	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Germanenstaffel		0	0	0	235.000	730.000	730.000	71
9870.000	Modernisierung		100.000	0	100.000	0	1.644.570	1.444.570	71
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**235.000**	**2.374.570**	**2.174.570**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		0	0	0	0	306.832	146.832	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**306.832**	**146.832**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand".

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
7.6157	**0170 Vergütungen / Honorare**								
9509.000	Honorar Sanierungsträger		35.000	0	0	0	105.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**740.000**	**0**	**130.000**	**754.557**	**11.116.956**	**9.216.956**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**740.000**		**130.000**	**754.557**	**11.116.956**	**9.216.956**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	822.829	822.829	72
3501.000	Mieten Anwohnerstellplatz		20.500		20.500	0	61.500	20.500	72
3504.000	Mieten Anwohnerparkplätze		0		0	8.505	8.505	8.505	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	0	1.650.000	1.650.000	72
3511.000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten		0		0	0	225.000	225.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		12.000		68.000	0	80.000	68.000	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		582.500		174.000	1.495	2.246.085	1.639.085	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel		0		0	0	120.000	120.000	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		135.000		12.000	0	1.800.000	1.665.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**750.000**		**274.500**	**10.000**	**7.013.919**	**6.218.919**	
7.6158	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	11.450	11.450	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.450**	**11.450**	
7.6158	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
3512.000	Erstattung verauslagter Kosten		0		0	0	900	900	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**900**	**900**	
9510.000	Wettbewerb		0	0	0	0	131.290	131.290	72
9520.000	Bebauungsplan		0	0	0	0	104.183	104.183	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		0	0	0	10.000	265.541	265.541	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**501.014**	**501.014**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**10.000**	**500.114**	**500.114**	
7.6158	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		0	0	0	0	1.617.000	1.617.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		0	0	20.500	25.845-	2.186.741	2.186.741	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	229.370-	0	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.500**	**255.214-**	**3.803.741**	**3.803.741**	
7.6158	**0150 Baumaßnahmen**								
9350.000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau		0	0	0	0	45.000	0	83
9400.000	Jugendhaus Lustnau		750.000	0	0	0	750.000	0	83
9500.000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen		0	0	254.000	255.214	1.773.614	1.773.614	72
	Ausgaben Maßnahme		**750.000**	**0**	**254.000**	**255.214**	**2.568.614**	**1.773.614**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0170 Sonstige Ausgaben**								
9509.000	Vergütungen		0	0	0	0	130.000	130.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1040 "Sanierungsgebiet Lustnau Süd"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6158 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	4	5	6	7	8	9
Ausgaben Unterabschnitt	**750.000**	**0**	**274.500**	**10.000**	**7.014.819**	**6.219.819**
Einnahmen Unterabschnitt	**750.000**		**274.500**	**10.000**	**7.014.819**	**6.219.819**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

6159

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6159	**0100 Einnahmen**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	38.885	38.885	38.885	020
3510.000	Ausgleichsbeiträge		50.000		268.000	111.377	746.377	379.377	020
3512.000	Stellplatzablösebeträge		4.000		0	0	4.000	0	020
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		466.000		219.450	825.980	2.767.430	1.395.830	020
3600.000	Zuweisungen vom Bund		30.000		60.000	204.020	594.020	349.620	020
3610.000	Zuweisungen vom Land		200.000		300.000	490.000	2.500.000	1.230.000	020
3670.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		20.550	0	20.550	20.550	020
3950.000	Anteil GKS		0		0	4.531	4.531	4.531	20
	Einnahmen Maßnahme		**750.000**		**868.000**	**1.674.793**	**6.675.793**	**3.418.793**	
9950.000	Anteil GKS		0	0	0	4.531	4.531	4.531	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.531**	**4.531**	**4.531**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**750.000**		**868.000**	**1.670.262**	**6.671.262**	**3.414.262**	
7.6159	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	30.000	30.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	
7.6159	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		0	0	0	10.000-	140.000	140.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**140.000**	**140.000**	
7.6159	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		0	0	268.000	126.377	932.377	890.377	020
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen		650.000	100.000	600.000	1.000.000	4.380.000	1.600.000	020
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	343.885	343.885	343.885	020
	Ausgaben Maßnahme		**650.000**	**100.000**	**868.000**	**1.470.262**	**5.656.262**	**2.834.262**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2017
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	100.000

<u>Erläuterungen:</u>

9550.000 <u>Einzelmaßnahmen:</u>
Nördliche Karlstraße 50.000 EUR
Entree-Situation Karlstraße Süd 120.000 EUR
Stützmauer Friedrichstraße 150.000 EUR
Erweiterung Uhlandstraße 280.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
7.6159	**0150 Baumaßnahmen**								
9870.000	Modernisierungs- und Instand setzungsmaßnahmen		100.000	0	0	210.000	645.000	210.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**210.000**	**645.000**	**210.000**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

6159

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6159	**0170 Vergütung/Honorare**								
9500.000	Vergütungen		0	0	0	0	200.000	200.000	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	2016	2016 VE	2015	2014	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**750.000**	**100.000**	**868.000**	**1.674.793**	**6.675.793**	**3.418.793**
Einnahmen Unterabschnitt	**750.000**		**868.000**	**1.674.793**	**6.675.793**	**3.418.793**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt	**4.373.000**	**100.000**	**5.272.500**	**2.439.350**	**89.309.568**	**22.855.568**
Einnahmen Abschnitt	**4.373.000**		**5.272.500**	**2.439.350**	**89.309.568**	**22.855.568**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Einzelplan	**4.373.000**	**100.000**	**5.272.500**	**2.439.350**	**89.309.568**	**22.855.568**
Einnahmen Einzelplan	**4.373.000**		**5.272.500**	**2.439.350**	**89.309.568**	**22.855.568**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Gesamthaushalt	**4.373.000**	**100.000**	**5.272.500**	**2.439.350**	**89.309.568**	**22.855.568**
Einnahmen Gesamthaushalt	**4.373.000**		**5.272.500**	**2.439.350**	**89.309.568**	**22.855.568**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplanung

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	15.770.000	16.065.000	16.315.000	16.565.000	16.760.000
003	Gewerbesteuer	40.500.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.425.150	46.040.610	47.882.230	49.723.860	51.565.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.761.900	4.938.000	5.055.400	4.712.300	4.859.500
02	Andere Steuern	1.280.000	1.295.000	1.314.400	1.334.100	1.354.100
00-02	**Steuern zusammen**	**106.737.050**	**108.338.610**	**110.567.030**	**112.335.260**	**114.539.000**
03	Steuerähnliche Einnahmen	48.540	48.540	49.300	50.000	50.800
04	Schlüsselzuweisungen	48.372.800	53.666.900	55.646.350	57.918.000	60.664.300
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	738.600	742.180	750.700	759.300	767.900
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	3.578.200	3.707.400	3.901.300	3.941.000	4.051.500
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**159.475.190**	**166.503.630**	**170.914.680**	**175.003.560**	**180.073.500**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.355.450	11.470.050	11.795.600	12.149.500	12.514.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	5.174.540	4.962.960	5.164.700	5.371.300	5.586.200
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
161	vom Land	35.100	90.570	90.600	90.600	90.600
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.744.420	1.814.420	1.816.200	1.818.000	1.819.800
163 - 164	von Zweckverbänden	439.000	742.100	742.100	742.100	742.100
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.137.220	1.145.000	1.147.900	1.150.800	1.153.700
166	von privaten Unternehmen	110.350	103.350	103.400	103.400	103.400
167 - 168	von übrigen Bereichen	1.961.470	2.215.640	2.237.800	2.260.200	2.282.800
169	Innere Verrechnungen	8.460.780	8.755.860	8.913.500	9.073.900	9.237.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	254.500	274.000	214.000	214.000	214.000
171	vom Land	20.631.860	21.618.570	21.668.600	21.993.600	22.323.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.540	108.000	108.000	108.000	108.000
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	14.000	14.000	14.000	14.000
177 - 178	von übrigen Bereichen	10.800	5.700	5.700	5.700	5.700
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**51.430.030**	**53.324.220**	**54.026.100**	**55.099.100**	**56.199.000**
200 - 207	Zinseinnahmen	744.160	644.260	550.000	450.000	250.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	988.000	734.700	771.400	810.000	850.500
22	Konzessionsabgaben	4.150.500	4.130.000	4.171.300	4.213.000	4.255.100
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.083.000	4.180.000	4.305.400	4.434.600	4.567.600
27	Kalkulatorische Einnahmen	20.044.250	23.013.310	23.473.600	23.943.100	24.422.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	100.000	224.100	210.500	135.500	135.500
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**30.109.910**	**32.926.370**	**33.482.200**	**33.986.200**	**34.480.700**

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	**Bezeichnung**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**241.015.130**	**252.754.220**	**258.422.980**	**264.088.860**	**270.753.200**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.272.110	9.726.970	13.214.390	9.801.870	10.094.110
31	Entnahmen aus Rücklagen	13.349.310	15.343.490	7.503.800	868.500	450.000
32	Rückflüsse von Darlehen	94.350	124.810	7.890.170	289.600	522.230
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen	675.000	487.000	0	160.000	16.588.800
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.671.000	3.000.000	3.000.000	8.800.000	4.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	36.000	686.000	2.265.000	734.500	166.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	0	0	615.500	0	0
361	vom Land	3.532.470	1.940.220	4.334.800	2.485.500	389.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	123.250	1.918.940	1.413.590	186.700	68.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	0	9.000.000	0	0	0
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	6.000.000	1.900.000	9.750.000	12.200.000	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**35.753.490**	**44.127.430**	**49.987.250**	**35.526.670**	**32.278.140**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**276.768.620**	**296.881.650**	**308.410.230**	**299.615.530**	**303.031.340**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Personalausgaben	61.862.560	65.143.740	65.937.800	67.586.200	69.275.900
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	926.120	973.900	1.498.200	1.523.200	1.548.800
4	**Personalausgaben zusammen**	**62.788.680**	**66.117.640**	**67.436.000**	**69.109.400**	**70.824.700**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.091.410	7.309.710	8.460.500	8.545.100	8.630.600
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	846.170	896.700	901.100	910.100	919.200
53	Mieten und Pachten	1.881.030	2.828.020	2.710.600	2.724.200	2.737.800
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.528.870	8.799.070	9.062.400	9.153.000	9.244.500
55	Haltung von Fahrzeugen	83.000	90.000	91.800	93.600	95.500
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202.970	1.116.200	1.130.500	1.141.800	1.153.200
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	7.326.170	7.158.220	7.303.000	6.800.300	6.868.300
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	3.146.530	3.134.150	3.227.200	3.275.600	3.324.700
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	32.000	32.000	32.200	32.400	32.600
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.800	148.800	150.300	151.800	153.300

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
674	Zweckverbände und dergleichen	30.000	20.000	20.100	20.200	20.300
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	11.287.520	11.440.010	11.631.500	11.747.800	11.865.300
679	Innere Verrechnungen	8.460.780	8.755.860	8.913.500	9.073.900	9.237.200
68	Kalkulatorische Kosten	20.044.250	23.013.310	23.473.600	23.943.100	24.422.000
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**70.031.500**	**74.742.050**	**77.108.300**	**77.612.900**	**78.704.500**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	19.863.460	21.690.110	21.375.100	21.909.500	22.457.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.140	200.140	200.140	200.140	200.140
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	2.923.190	2.985.210	3.151.200	3.277.200	3.408.300
717-719	an übrige Bereiche	426.560	598.230	531.400	544.700	558.300
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**23.413.350**	**25.473.690**	**25.257.840**	**25.931.540**	**26.623.940**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	90.000	81.000	74.200	82.700	88.700
801	an Land	117.000	112.000	107.300	102.600	97.700
802	Zinsausgaben an Gemeinden	250	100	250	250	250
805	für äußere Kassenkredite	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
808	am Kreditmarkt	624.000	670.900	661.000	716.300	814.500
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.263.200	7.263.200	7.263.200	7.263.200	7.157.900
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	28.433.140	27.865.370	27.036.000	28.417.300	29.789.400
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.630.000	38.545.000	39.807.600	44.593.300	46.099.400
835	an Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
84	Sonstige Finanzausgaben	150.700	125.100	125.700	126.300	126.900
85	Deckungsreserve	150.000	2.000.000	300.000	300.000	300.000
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.272.110	9.726.970	13.214.390	9.801.870	10.094.110
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**84.781.600**	**86.420.840**	**88.620.840**	**91.435.020**	**94.600.060**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**241.015.130**	**252.754.220**	**258.422.980**	**264.088.860**	**270.753.200**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100.000	224.100	175.000	100.000	100.000
91	Zuführung an Rücklagen	245.550	1.715.050	285.050	861.740	3.308.380
92	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	9.000.000	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	675.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.592.000	2.492.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.777.430	2.684.580	2.971.230	1.516.230	2.216.230

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	28.699.010	25.297.600	41.867.070	27.909.000	9.691.600
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	182.000	231.400	231.400	231.400	564.730
971	an Land	110.000	113.500	118.000	122.800	11.227.700
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.032.000	1.555.100	1.890.000	2.336.000	2.720.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-987	an übrige Bereiche	340.500	814.100	257.500	257.500	257.500
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**35.753.490**	**44.127.430**	**49.987.250**	**35.526.670**	**32.278.140**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**276.768.620**	**296.881.650**	**308.410.230**	**299.615.530**	**303.031.340**

Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2015 veran-schlagt	nach 2019 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	5.901.930	4.217.130	7.078.130	4.424.130	1.424.130	40.818.083	17.772.633	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.683.500	2.095.000	1.405.000	1.285.000	885.000	15.072.188	7.718.688	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	2.459.000	670.000	2.000.000	5.200.000	2.000.000	28.135.139	9.136.139	6.670.000
22	Realschulen	0	0	0	20.000	0	4.667.972	1.047.972	3.600.000
23	Gymnasien	1.300.000	2.975.000	2.920.000	0	1.100.000	32.256.597	22.161.597	1.800.000
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	1.654.900	1.642.500	1.082.500	1.082.500	732.500	27.635.883	16.440.983	5.000.000
2	**Epl. 2 zusammen**	**5.413.900**	**5.287.500**	**6.002.500**	**6.302.500**	**3.832.500**	**92.695.591**	**48.786.691**	**17.070.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	20.000	50.000	95.000	10.000	110.000	6.879.917	594.917	6.000.000
30-34,36, 37	Übriges	2.677.560	2.997.200	2.530.000	4.880.000	165.000	36.247.789	5.998.029	17.000.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**2.697.560**	**3.047.200**	**2.625.000**	**4.890.000**	**275.000**	**43.127.706**	**6.592.946**	**23.000.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	2.017.500	2.275.400	5.161.000	2.331.000	631.000	25.673.894	13.257.994	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	20.000	20.000	0	0	0	249.325	209.325	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**2.037.500**	**2.295.400**	**5.161.000**	**2.331.000**	**631.000**	**25.923.219**	**13.467.319**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	711.100	1.839.100	873.100	1.523.100	323.100	21.314.065	8.544.565	7.500.000
58, 59	Übriges	152.000	277.000	257.000	332.000	152.000	5.285.827	2.115.827	2.000.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**863.100**	**2.116.100**	**1.130.100**	**1.855.100**	**475.100**	**26.599.892**	**10.660.392**	**9.500.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	4.709.450	1.631.600	6.905.500	3.455.000	1.622.600	37.279.745	14.955.595	4.000.000
63	Gemeindestraßen	5.105.000	3.635.000	7.232.570	2.540.000	2.250.000	42.345.997	16.183.427	5.400.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	34.000	80.000	1.220.000	424.000	264.000	4.880.883	2.858.883	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	1.265.000	2.704.350	1.880.000	1.920.000	250.000	24.239.664	14.570.314	1.650.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**11.113.450**	**8.050.950**	**17.238.070**	**8.339.000**	**4.386.600**	**108.746.288**	**48.568.218**	**11.050.000**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	1.050.000	545.000	0	0	0	1.625.005	30.005	0
73-79	Übriges	198.000	634.000	4.448.000	248.000	248.000	10.118.912	4.342.912	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**1.248.000**	**1.179.000**	**4.448.000**	**248.000**	**248.000**	**11.743.917**	**4.372.917**	**0**

Finanzplan 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2015 veran-schlagt	nach 2019 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	388.919	288.919	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	2.430.000	2.980.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	38.075.448	26.125.448	0
8	**Epl. 8 zusammen**	**2.450.000**	**3.000.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**38.464.367**	**26.414.367**	**0**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**33.408.940**	**31.288.280**	**47.287.800**	**31.874.730**	**14.357.330**	**403.191.252**	**184.354.172**	**60.620.000**

Finanzplan 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2015 veran-schlagt	nach 2019 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	178.000	0	0	0	0	179.000	1.000	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.000	277.720	473.500	500.000	189.000	3.089.720	1.389.500	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	422.000	348.000	250.000	1.000.000	0	2.352.441	332.441	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	1.709.700	209.700	1.500.000
23	Gymnasien	200.000	0	1.944.000	0	0	5.371.755	3.227.755	0
20, 28, 29	Sonstiges	509.000	0	0	0	0	1.824.408	1.315.408	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**1.131.000**	**348.000**	**2.194.000**	**1.000.000**	**0**	**11.258.304**	**5.085.304**	**1.500.000**
30-34,36, 37	Übriges	388.470	1.200.000	0	0	100.000	3.375.436	1.686.966	0
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	0	160.000	1.040.000	0	0	1.341.386	141.386	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**0**	**160.000**	**1.040.000**	**0**	**0**	**1.341.386**	**141.386**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	53.250	281.440	596.090	575.700	68.000	1.684.154	109.674	0
58, 59	Übriges	4.000	56.500	56.500	4.000	4.000	154.056	29.056	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**57.250**	**337.940**	**652.590**	**579.700**	**72.000**	**1.838.210**	**138.730**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	88.840	88.310	88.000	87.700	87.400	1.828.754	1.388.504	0
63	Gemeindestraßen	820.000	935.000	2.921.800	698.500	100.000	7.708.304	2.233.004	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	0	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	255.000	714.500	1.245.000	726.500	160.000	6.933.395	3.832.395	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**1.163.840**	**1.737.810**	**4.254.800**	**1.512.700**	**347.400**	**16.470.452**	**7.453.902**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	600.000	300.000	0	0	0	900.000	0	0
73-79	Übriges	0	302.250	100.000	100.000	100.000	1.262.317	660.067	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**600.000**	**602.250**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**2.162.317**	**660.067**	**0**
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	1.311.910	1.311.910	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**3.778.560**	**4.663.720**	**8.714.890**	**3.692.400**	**808.400**	**41.026.735**	**17.868.765**	**1.500.000**

Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2014	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	**Fachbereich Kommunales**								
0101	Fachbereich Kommunales								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	756.884	756.884	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	130.191	80.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**887.075**	**837.075**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1001	Diensträder								
9350 000	Erwerb von Diensträdern	44.389	19.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**44.389**	**19.389**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
1030	Sanierung Rathaus								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	2.390	2.390	0	0	0	0	0	0
3610 000	Landeszuschuss	178.000	0	178.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**180.390**	**2.390**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9351 000	Kunst im Rathaus	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Ausstattung Foyer	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9450 000	Baukosten	10.124.930	8.874.930	1.250.000	0	0	0	0	0
9460 000	Planungskosten	157.460	157.460	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**10.612.390**	**9.112.390**	**1.350.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	19.504.000	1.400.000	4.000.000	3.200.000	5.904.000	4.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**20.254.000**	**1.400.000**	**4.000.000**	**3.200.000**	**6.654.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	**0**
0202	**Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	13.790	4.110	1.880	1.950	1.950	1.950	1.950	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**13.790**	**4.110**	**1.880**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**0**
0203	**Verwaltungsstelle Bühl**								
1400	Verwaltungsstelle Bühl								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	75.750	15.170	12.020	12.140	12.140	12.140	12.140	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**75.750**	**15.170**	**12.020**	**12.140**	**12.140**	**12.140**	**12.140**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0204	**Verwaltungsstelle Hagelloch**								
1700	Verwaltungsstelle Hagelloch								
3580 000	Kostenbeteiligung von Dritten	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1700	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	66.985	18.465	9.680	9.710	9.710	9.710	9.710	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**66.985**	**18.465**	**9.680**	**9.710**	**9.710**	**9.710**	**9.710**	**0**
1710	Aufzug Rathaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**107.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0205	**Verwaltungsstelle Hirschau**								
1500	Verwaltungsstelle Hirschau								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	131.521	34.961	19.000	19.390	19.390	19.390	19.390	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**131.521**	**34.961**	**19.000**	**19.390**	**19.390**	**19.390**	**19.390**	**0**
0206	**Verwaltungsstelle Kilchberg**								
1300	Verwaltungsstelle Kilchberg								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	48.414	12.254	7.160	7.250	7.250	7.250	7.250	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus, Umzug Verwaltung	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**93.414**	**12.254**	**7.160**	**52.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**0**
0207	**Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	137.687	40.117	19.250	19.580	19.580	19.580	19.580	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**137.687**	**40.117**	**19.250**	**19.580**	**19.580**	**19.580**	**19.580**	**0**
0208	**Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	107.378	30.878	15.220	15.320	15.320	15.320	15.320	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**117.378**	**30.878**	**25.220**	**15.320**	**15.320**	**15.320**	**15.320**	**0**
1601	Rathausplatz Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1601	**18.000**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0209	**Verwaltungsstelle Weilheim**								
1200	Verwaltungsstelle Weilheim								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	61.727	17.847	8.720	8.790	8.790	8.790	8.790	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**61.727**	**17.847**	**8.720**	**8.790**	**8.790**	**8.790**	**8.790**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211	**Fachabteilung Organisation**								
0101	Fachabteilung Organisation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	184.249	59.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**184.249**	**59.249**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
0310	**Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	83.346	83.346	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**83.346**	**83.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0320	**Fachabteilung Stadtkasse**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	17.966	17.966	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**17.966**	**17.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Umbau Stadtkasse								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0340	**Fachabteilung Steuern**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	4.205	4.205	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.205**	**4.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0350	**Fachabteilung Liegenschaften**								
0101	Fachabteilung Liegenschaften								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	30.121	30.121	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**30.121**	**30.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0550	**Gleichstellung und Integration**								
0101	Gleichstellung und Integration								
9870 000	Baukostenzuschuss Sanierung Dach Frauenhaus	74.450	74.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**74.450**	**74.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	57.338	33.338	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software	2.505.993	1.925.993	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
9354 000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software	2.099.720	1.499.720	100.000	110.000	130.000	130.000	130.000	0
9400 000	Aufträge an Planer	69.506	44.506	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.732.557**	**3.503.557**	**209.000**	**240.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0102	Fernsprechnetz								
9351 000	Umstellung auf IP-Telefonie	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erweiterung / Erneuerung	752.861	582.861	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**832.861**	**662.861**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0103	Hardware-Infrastruktur								
9351 000	Serverinfrastruktur	164.118	164.118	0	0	0	0	0	0
9352 000	Aufbau zentrales Speicher-system	923.494	523.494	0	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**1.087.611**	**687.611**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0104	Software-Infrastruktur								
9350 000	Software- und Desktop-virtualisierung	54.578	54.578	0	0	0	0	0	0
9351 000	Kommunikationsinfrastruktur	585.000	565.000	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**639.578**	**619.578**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	313.000	313.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Grafisches Informations-system	89.000	89.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**402.000**	**402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0620	**Hausdruckerei**								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	50.239	40.239	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**50.239**	**40.239**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0800	**Personalvertretung**								
0101	Personalrat								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.243	12.243	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**12.243**	**12.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0900	**Fachabteilung Gebäudebetrieb**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	32.884	32.884	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**32.884**	**32.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**181.390**	**3.390**	**178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**40.925.417**	**17.879.967**	**5.901.930**	**4.217.130**	**7.078.130**	**4.424.130**	**1.424.130**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	422.382	392.382	30.000	0	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlagen	532.723	412.223	20.500	100.000	0	0	0	0
9354 000	Mobile Messanlage	331.077	331.077	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.286.182**	**1.135.682**	**50.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Frauennotunterkunft								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	21.602	21.602	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**21.602**	**21.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Geschwindigkeitsmessanlage Galgenbergkreuzung								
9350 000	Umrüstung auf digitale Rotlichtüberwachung	48.901	48.901	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**48.901**	**48.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kontrollkonzept Altstadtring								
9350 000	Messanlagen	183.909	183.909	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**183.909**	**183.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Obdachlosenunterkünfte								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1005	Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Bürgerbüro Lustnau								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1401	Stationäre Verkehrsüberwachung Bühl								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Hirschau								
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlage	177.692	177.692	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**177.692**	**177.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	65.574	65.574	0	0	0	0	0	0
3580 000	Kostenbeteiligung von Dritten	500	500	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes für Geräte	18.720	0	0	18.720	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	603.886	566.886	12.000	12.500	12.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**688.680**	**632.960**	**12.000**	**31.220**	**12.500**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.082.458	832.458	45.000	70.000	45.000	45.000	45.000	0
9353 000	Mannschaftstransportwagen	2.078.304	1.978.304	50.000	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.160.762**	**2.810.762**	**95.000**	**70.000**	**95.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
1000	Abteilung Stadtmitte								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	261.370	248.870	0	12.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**316.370**	**248.870**	**55.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Kommandowagen	90.970	90.970	0	0	0	0	0	0
9356 000	Mannschaftstransportwagen	159.724	89.724	0	70.000	0	0	0	0
9357 000	Hilfeleistungslöschfahrzeug	403.100	403.100	0	0	0	0	0	0
9358 000	Wechselladerfahrzeug	251.329	251.329	0	0	0	0	0	0
9359 000	Abrollbehälter, technische Hilfe	145.013	145.013	0	0	0	0	0	0
9450 000	Erweiterung Feuerwehrhaus	964.000	964.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.014.135**	**1.944.135**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1002	**68.000**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Löschfahrzeug LF10	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Abrollbehälter Sandsack Stadtmitte								
9351 000	Abrollbehälter Sandsack	19.135	19.135	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**19.135**	**19.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Rettungsboot Stadtmitte								
3611 000	Zuschuss für Rettungsboot	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Rettungsboot	24.995	24.995	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**24.995**	**24.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006	Gerätewagen Logistik Abteilung Stadtmitte								
9351 000	Gerätewagen Logistik Gw-L1	123.778	123.778	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**123.778**	**123.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	244.000	0	100.000	144.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1007	**244.000**	**0**	**100.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	750.000	0	375.000	375.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**750.000**	**0**	**375.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1008	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Einsatzfahrzeug KEF	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
1009	Stabsraum Hochwasserschutz								
9350 000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Integrierte Leitstelle								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Löschgruppenfahrzeug Hauptamtliche Abteilung								
9351 000	Löschgruppenfahrzeug (H)LF 10/6	343.901	343.901	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**343.901**	**343.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	345.742	246.742	0	0	0	0	99.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**345.742**	**246.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	0	0	410.000	0
9352 000	Abrollbehälter Strahlen-schutz/Soziales	87.474	87.474	0	0	0	0	0	0
9358 000	Abrollbehälter Atemschutz	80.485	80.485	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**577.959**	**167.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**
1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau								
3610 000	Zuschuss des Landes	410.000	0	0	0	0	410.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	2.100.000	100.000	500.000	0	500.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**2.100.000**	**100.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	Abrollbehälter Hochwasserschutz Lustnau								
9351 000	Abrollbehälter Hochwasser-schutz	151.486	151.486	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**151.486**	**151.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Hydraulischer Rettungssatz Lustnau								
9351 000	Hydraulischer Rettungssatz	14.751	14.751	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**14.751**	**14.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1104	Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12								
3610 000	Zuschuss des Landes	189.000	0	0	0	189.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1104	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**189.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1104	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
1150	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	293.240	203.240	0	0	0	0	90.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**293.240**	**203.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	0	0	0	410.000	0
9356 000	Abrollbehälter Gefahrgut	230.000	200.000	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**640.000**	**200.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**
1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen								
3610 000	Zuweisungen des Landes	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1151	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1200	Abteilung Weilheim								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1200	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**
1400	Abteilung Bühl								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
1500	Abteilung Hirschau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	113.262	113.262	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**113.262**	**113.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
3610 000	Zuschuss des Landes	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1910	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	1.350.000	50.000	0	1.300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**1.350.000**	**50.000**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	**Zivil- und Katastrophenschutz**								
0101	Abrollbehälter Mulde								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**3.155.294**	**1.455.074**	**260.000**	**277.720**	**473.500**	**500.000**	**189.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**15.072.188**	**7.718.688**	**1.683.500**	**2.095.000**	**1.405.000**	**1.285.000**	**885.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9500 000	Baumaßnahmen	525.547	325.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9870 000	Zuschüsse an Eltern-initiativen	111.448	73.948	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**636.996**	**399.496**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**0**
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	54.015	54.015	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**54.015**	**54.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Schulhof Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	140.000	40.000	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**140.000**	**40.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	**Grundschule Innenstadt**								
1010	Bildungshaus Lindenbrunnen								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	6.441	6.441	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	1.250.000	326.000	326.000	348.000	250.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**1.256.441**	**332.441**	**326.000**	**348.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
9352 000	Kücheneinrichtung	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	6.673.985	5.181.985	1.492.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.695.985**	**5.181.985**	**1.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Umgestaltung Schulhof Silcherschule								
9500 000	Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**85.000**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111	**Grundschule Aischbach**								
1000	Aischbachschule								
9450 000	Generalsanierung	1.753.895	1.753.895	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.753.895**	**1.753.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2112	**Grundschule Winkelwiese/WHO**								
1000	Grundschule Winkelwiese / WHO								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9450 000	Planungs- und Baukosten	6.150.000	50.000	0	100.000	2.000.000	4.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**6.150.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**
1030	Ganztagesbetreuung Winkelwiese								
9400 000	Planungs- und Baukosten	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	Ganztagesbetreuung Grundschule WHO								
9400 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1020	Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2114	**Grundschule auf der Wanne**								
1000	Grundschule Wanne, Sanierung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.040.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.040.000**
1001	Umbau Foyer für Mensazwecke								
9400 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hector Kinderakademie								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2117	**Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen**								
1000	Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	401	401	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**401**	**401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	998.259	998.259	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**998.259**	**998.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.250.000	0	0	50.000	0	1.200.000	1.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.250.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**1.200.000**	**1.000.000**	**0**
1020	Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	750.000	350.000	400.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**750.000**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.100.000	0	0	100.000	0	0	1.000.000	4.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1025	**5.100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**4.000.000**
2122	**Grundschule Weilheim**								
1210	Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim								
3610 000	Zuschuss des Landes	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1210	**96.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1210	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2125	**Grundschule Hirschau**								
1510	Grundschule Hirschau Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	650.000	0	0	20.000	0	0	0	630.000
	Ausgaben Maßnahme 1510	**650.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
2127	**Grundschule Hagelloch**								
1700	Grundschule Hagelloch, Küche								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2129	**Grundschule Pfrondorf**								
1910	Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen								
9400 000	Planungs- und Baukosten	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
1150	Walter-Erbe-RS., Generalsanierung und Brandschutz								
3610 000	Zuschüsse des Landes	1.709.700	209.700	0	0	0	0	0	1.500.000
	Einnahmen Maßnahme 1150	**1.709.700**	**209.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
9450 000	Baukosten	4.667.972	1.047.972	0	0	0	20.000	0	3.600.000
	Ausgaben Maßnahme 1150	**4.667.972**	**1.047.972**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**3.600.000**
2310	**Uhland-Gymnasium**								
1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	2.755	2.755	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	3.296.000	3.096.000	200.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**3.298.755**	**3.098.755**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	10.802.755	10.802.755	0	0	0	0	0	0

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Umgestaltung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**10.952.755**	**10.952.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.944.000	0	0	0	1.944.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.944.000**	**0**	**0**	**0**	**1.944.000**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.845.000	50.000	1.300.000	2.975.000	2.520.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.845.000**	**50.000**	**1.300.000**	**2.975.000**	**2.520.000**	**0**	**0**	**0**
2311	**Kepler-Gymnasium**								
1010	Kepler-Gymnasium, Neubau Mensa								
9400 000	Baukosten Mensa, unbe-wegliches Anlagevermögen	6.056.883	6.056.883	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.056.883**	**6.056.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Energetische Generalsanierung Kepler Gymnasium								
9450 000	Baukosten	4.850.000	4.850.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.850.000**	**4.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Sanierung Eingangsbereich Kepler-Gymnasium								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
2312	**Wildermuth-Gymnasium**								
1010	Zwei zusätzliche Klassenzimmer								
3610 000	Zuweisungen des Landes	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**129.000**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2313	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
1150	Carlo-Schmid-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.454	2.454	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**2.454**	**2.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Einbau NWT-Räume Carlo-Schmid-Gymnasium								
9400 000	Baukosten	249.505	249.505	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**249.505**	**249.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Neubau Mensa Feuerhägle								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.000.000	0	0	0	100.000	0	1.100.000	1.800.000
	Ausgaben Maßnahme 1154	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.800.000**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
1001	Geschwister-Scholl-Schule								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.172	2.172	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**2.172**	**2.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1030	Geschwister-Scholl-Schule Fassadensanierung Eb. 0								
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031	Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	900.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1031	**900.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
1040	Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.150.000	0	0	0	0	0	150.000	5.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1040	**5.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**5.000.000**
2820	**Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule**								
1000	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	456.456	456.456	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**456.456**	**456.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2821	**Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
1010	Energetische Generalsanierung Französische Schule								
9450 000	Baukosten	1.154.000	554.000	600.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.154.000**	**554.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschreibungsunterlagen	3.908	3.908	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.309.000	800.000	509.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.312.908**	**803.908**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Küchenausstattung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	4.616.000	4.616.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.631.000**	**4.616.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Herrichtung Zahlmeistergebäude								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	59.796	59.796	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**59.796**	**59.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Umbau Gebäude Mörikeschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2822	**Gemeinschaftsschule West**								
1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.499.903	999.903	500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.499.903**	**999.903**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2911	**Schulkindbetreuung**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	239.798	114.798	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**239.798**	**114.798**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
2913	**Schulessen**								
0101	Schulessen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	347.632	147.632	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**347.632**	**147.632**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	229.094	179.094	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulbudgets	2.853.573	2.428.573	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
9352 000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	1.767.700	822.700	200.000	145.000	200.000	200.000	200.000	0
9353 000	Erwerb bewegliches Vermögen Schulmöbel	1.644.349	964.349	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
9355 000	Reinigungsgeräte	2.391	2.391	0	0	0	0	0	0
9411 000	Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**7.097.107**	**4.397.107**	**415.000**	**580.000**	**635.000**	**635.000**	**435.000**	**0**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	338.241	220.841	17.400	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Reinigungsgeräte	87.149	37.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**425.390**	**257.990**	**27.400**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
1010	Turnhalle Uhlandstraße								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**56.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Turnhalle WHO								
3610 000	Zuweisung des Landes	511.500	511.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**511.500**	**511.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9450 000	Generalsanierung	3.746.641	3.746.641	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**3.746.641**	**3.746.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	18.979	18.979	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**18.979**	**18.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	Turnhalle Wildermuth-Gymnasium Abbruch Anbau								
9400 000	Abbruchkosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**11.258.705**	**5.085.705**	**1.131.000**	**348.000**	**2.194.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**
	Ausgaben Einzelplan 2	**92.695.591**	**48.786.691**	**5.413.900**	**5.287.500**	**6.002.500**	**6.302.500**	**3.832.500**	**17.070.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	**Kunsthalle**								
1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle								
3680 000	Spenden	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Sanierung	2.300.000	0	1.700.000	300.000	300.000	0	0	0
9401 000	Erweiterung	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.500.000**	**0**	**1.700.000**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
3212	**Fachabteilung Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	331.422	281.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**331.422**	**281.422**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1000	Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum								
9400 000	Planungs- und Baukosten	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3213	**Fachabteilung Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	81.902	81.902	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**81.902**	**81.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Neubau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.500.000	0	0	500.000	1.500.000	2.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**
1001	Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
3310	**Theater**								
1000	Zimmertheater								
9870 000	Zuschuss für Investitionen	51.095	27.095	0	24.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**51.095**	**27.095**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Landestheater Tübingen								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	834.600	261.400	80.000	193.200	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**834.600**	**261.400**	**80.000**	**193.200**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
3320	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**								
0101	Konzerte und Musikpflege								
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	173.182	73.182	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**173.182**	**73.182**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Konzertsaal								
9400 000	Planungs- und Baukosten	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**
1900	Musikverein Pfrondorf								
3270 000	Darlehensrückfluss	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
3330	**Musikschule**								
1000	Musikschule								
3280 000	Darlehensrückfluss	227.216	227.216	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**227.216**	**227.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9280 000	Darlehen	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Sanierung/Neubau	4.050.000	50.000	250.000	0	600.000	1.150.000	0	2.000.000
9870 000	Zuschuss	179.327	179.327	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.526.327**	**526.327**	**250.000**	**0**	**600.000**	**1.150.000**	**0**	**2.000.000**
1010	Musikinstrumente								
9350 000	Erwerb von Musikinstrumenten	32.564	32.564	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**32.564**	**32.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3400	**Sonstige Kunstpflege**								
1000	Sudhaus								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.492.220	1.103.750	388.470	0	0	0	0	0
3681 000	Kostenanteil aus Treuhand-konto Sudhaus	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.642.220**	**1.253.750**	**388.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.370.319	3.959.759	410.560	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.370.319**	**3.959.759**	**410.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Sudhaus Parkhaus								
9400 000	Planungs- und Baukosten	650.000	0	50.000	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**650.000**	**0**	**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Umbau Hölderlinturm								
3610 000	Zuschuss des Landes	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**56.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.250.000	450.000	0	0	0	800.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**1.250.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
1025	Club Voltaire e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1030	Erschließung Fasskeller								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
1150	Derendinger Vereine								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Hagellocher Vereine								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3410	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.378	2.378	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.378**	**2.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte								
3610 000	Zuschuss vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3660 000	Zuweisungen Denkmalstiftung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
3682 000	Einnahmen aus Sponsoring	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.182	100.182	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	85.818	85.818	0	0	0	0	0	0
9871 000	Rückzahlung an private Unternehmen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Geschichtspfad								
9400 000	Planungs- und Baukosten	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Erneuerung Schloßbeleuchtung								
9500 000	Baumaßnahmen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**55.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Umbau Eingangsbereich Altes Schulhaus Hirschau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3500	**Volkshochschule**								
0101	Volkshochschule Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	267.000	267.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**267.000**	**267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Fachabteilung Stadtbücherei**								
0100	Stadtbücherei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	207.247	157.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Einrichtung Lern- und Sprachzentrum	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Einrichtung eines eLearning Portals	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
9355 000	Einrichtung Lesecafé	7.613	7.613	0	0	0	0	0	0
9356 000	Online-Katalog und Mobil OPAC	12.495	12.495	0	0	0	0	0	0
9357 000	Projekt "Stadtbücherei inklusiv"	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**312.355**	**237.355**	**20.000**	**10.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	78.185	78.185	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**78.185**	**78.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek								
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.100.000	0	0	30.000	70.000	0	0	6.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.100.000**	**0**	**0**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**6.000.000**
1150	Zweigstelle Derendingen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	112.377	12.377	0	0	0	0	100.000	0
9353 000	Medienrückgabesystem	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**122.377**	**12.377**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**3.375.436**	**1.686.966**	**388.470**	**1.200.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**43.127.706**	**6.592.946**	**2.697.560**	**3.047.200**	**2.625.000**	**4.890.000**	**275.000**	**23.000.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
9350 000	Möblierung	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	129.325	129.325	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**169.325**	**129.325**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002	**Inklusion**								
1000	Lebenshilfe Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4351	**Männerwohnheim**								
1000	Generalsanierung Männerwohnheim								
9500 000	Planungs- und Baukosten	3.100.000	100.000	0	100.000	1.900.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**1.900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	291.721	198.721	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**291.721**	**198.721**	**18.000**	**21.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
1000	Jugendcafé Innenstadt								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9500 000	Baumaßnahmen	500.000	380.000	120.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**550.000**	**380.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Mobile alkoholfreie Cocktailbar								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	33.928	33.928	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**33.928**	**33.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Ferienwaldheim Spatzennest								
9870 000	Baukostenzuschuss an die Ev. Gesamtkirchengemeinde	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1170	Verein Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	58.240	55.240	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1170	**58.240**	**55.240**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Jugendräume Hagelloch								
9450 000	Erneuerung Heizungsinstallation Altes Schulhaus	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
		sichtlicher	gestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2014						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4642	**Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9350 000	Erwerb von Reinigungsgeräten	104.423-	104.423-	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.353.112	1.038.112	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	45.820	25.820	0	20.000	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas	343.000	87.000	50.000	56.000	50.000	50.000	50.000	0
9356 000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill	450.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9357 000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9358 000	Terminals Zeiterfassung	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	84.561	54.561	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9411 000	U3 Betreuung Umbau Innenbereich	800.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9420 000	Große Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	1.093.555	593.555	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0
9551 000	Zaunerneuerungen Außenanlagen	209.987	59.987	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9552 000	Bepflanzung Außenanlagen	36.797	36.797	0	0	0	0	0	0
9553 000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.574.408**	**1.841.408**	**273.000**	**711.000**	**623.000**	**563.000**	**563.000**	**0**
0105	Krippenplätze Reserve Rechtsanspruch								
9350 000	Ausstattung	7.858	7.858	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0105	**7.858**	**7.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Kinderhaus Weststadt								
9350 000	Ausstattung	138.598	138.598	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baumaßnahmen	1.536.531	1.536.531	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**1.675.129**	**1.675.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Städt. Kinderhaus Sofie Haug								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	0	80.000	120.000	1.500.000	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**2.000.000**	**0**	**80.000**	**120.000**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	**0**
1008	Kinderhaus Waldschule								
9350 000	Ausstattung	29.601	19.601	10.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**89.601**	**19.601**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1009	Kinderhaus Französische Allee								
9350 000	Ausstattung	4.913	4.913	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**4.913**	**4.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1025	Bildungshaus Lindenbrunnen - Kinderhaus								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1025	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten Neubau	1.600.000	1.100.000	500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**1.705.000**	**1.205.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1029	Städt. Kinderhaus Stiefelhof								
9400 000	Planungs- und Baukosten	13.767	13.767	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1029	**13.767**	**13.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031	Städt. Kinderhaus Frondsberg								
9350 000	Ausstattung Sofortprogramm	1.737	1.737	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1031	**1.737**	**1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036	Kinderhaus Ahornweg								
9350 000	Ausstattung	56.717	41.717	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1036	**56.717**	**41.717**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1060	Güterbahnhof								
3680 000	Zuschüsse von privaten Bereichen	1.200.000	0	0	160.000	1.040.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1060	**1.200.000**	**0**	**0**	**160.000**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Kinderhaus Güterhalle	2.400.000	0	0	1.000.000	1.000.000	400.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1060	**2.400.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**400.000**	**0**	**0**
1070	Städt. Kindervilla Alexanderpark								
9350 000	Ausstattung	213.087	213.087	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**213.087**	**213.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Kinderhaus Paula-Zundel								
3610 000	Zuweisungen des Landes	19.999	19.999	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**19.999**	**19.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	98.600	28.600	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**98.600**	**28.600**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
1110	Städt. Kinderhaus Herrlesberg								
9350 000	Ausstattung	27.927	27.927	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1110	**27.927**	**27.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1112	Städt. Kinderhaus Neuhalden								
9350 000	Ausstattung	4.851	4.851	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1112	**4.851**	**4.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Städt. Kinderhaus Feuerhägle								
9350 000	Ausstattung	93.441	28.441	55.000	10.000	0	0	0	0
9353 000	Erwerb bewegliches Vermögen Küchenausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten Anbau	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**1.053.441**	**978.441**	**65.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1155	Kinderhaus Alte Mühle								
9400 000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
9410 000	Abbruchkosten Gebäude und Erweiterung Gartenbereich	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**245.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Umbau Kinderhaus Weilheim								
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Küchenausstattung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	950.000	600.000	350.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**1.035.000**	**670.000**	**350.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302	Kinderhaus Kilchberg II								
9350 000	Ausstattung	6.881	6.881	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1302	**6.881**	**6.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	Kindergärten Hirschau								
9350 000	Kinderhaus Neubau Ausstattung	110.744	110.744	0	0	0	0	0	0
9450 000	Kiga Altes Schulhaus Sanierung und Anbau	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**740.744**	**740.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1710	Kinderhaus Hagelloch								
3550 000	Kostenbeitrag für Ausschrei- bungsunterlagen	1.387	1.387	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1710	**1.387**	**1.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	1.425.850	1.067.850	358.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**1.475.850**	**1.117.850**	**358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800	Kinderhaus Bebenhausen Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910	Kinderhaus Pfrondorf See								
9350 000	Ausstattung	38.798	38.798	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**38.798**	**38.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1920	Kinderhaus Pfrondorf Breite								
9350 000	Ausstattung	19.863	19.863	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**19.863**	**19.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4644	**Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0
9871 000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	290.665	40.665	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**301.165**	**40.665**	**60.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1000	Studentenwerk Tübingen-Hohenheim								
9871 000	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	62.208	62.208	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**62.208**	**62.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Kokon gGmbH								
9870 000	Kleinkindgruppe Depot Zuschuss für Baumaßnahmen	223.413	223.413	0	0	0	0	0	0
9873 000	Provisorium Neckarbogen	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
9874 000	Zuschuss Ausstattung 3 Gruppen; Außenbereich	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**445.413**	**445.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Evangelische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	348.811	348.811	0	0	0	0	0	0
9872 000	Frida-Wetzel Kindergarten Zuschuss für Baumaßnahmen	124.855	124.855	0	0	0	0	0	0
9874 000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten	21.050	0	0	21.050	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**494.716**	**473.666**	**0**	**21.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde								
9870 000	Helene von Hügel; Zuschuss zur Generalsanierung	740.590	740.590	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb	2.986	2.986	0	0	0	0	0	0
9872 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius	13.401	13.401	0	0	0	0	0	0
9873 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes	123.000	0	0	123.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**879.977**	**756.977**	**0**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.								
9871 000	Zuschuss für Ausstattung	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**6.600**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1022	Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.								
9870 000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	93.694	93.694	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**93.694**	**93.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1024	Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.								
9870 000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten	102.171	102.171	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**102.171**	**102.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027	Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahme	337.492	337.492	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1027	**337.492**	**337.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1035	Kinderhaus Rotdornweg								
9870 000	Baukostenzuschuss	69.182	52.182	0	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**69.182**	**52.182**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	Freie Aktive Schule e.V.								
9870 000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen	547.000	547.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	96.740	96.740	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	**643.740**	**643.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1095	Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1095	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1096	Waldorfkindergarten Südstadt								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1096	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1115	Kinderhaus Kirchplatzschule								
9870 000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1115	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1126	Lumi - Leben mit Kindern e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	2.839	2.839	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1126	**2.839**	**2.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1152	Kleinkindgruppe Pusteblume e.V.								
9871 000	Zuschuss Ausstattung; Außenanlage	41.700	41.700	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1152	**41.700**	**41.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Ev. Kindergarten Derendingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	57.586	57.586	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**57.586**	**57.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410	Katholischer Kindergarten Bühl								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Sankt Pankratius	52.350	0	0	52.350	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1410	**52.350**	**0**	**0**	**52.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Kindergärten Hirschau								
9870 000	Ausstattungszuschuss; Altes Schulhaus-Ein Ort für Kinder	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**1.341.386**	**141.386**	**0**	**160.000**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**25.923.219**	**13.467.319**	**2.037.500**	**2.295.400**	**5.161.000**	**2.331.000**	**631.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	568.918	473.918	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**568.918**	**473.918**	**20.000**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0102	Boulderhalle DAV Tübingen								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.000	0	0	71.500	42.900	28.600	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**143.000**	**0**	**0**	**71.500**	**42.900**	**28.600**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.220	143.220	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**223.220**	**223.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Sporthalle Präventionssportverein								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.000	0	0	89.000	53.400	35.600	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**178.000**	**0**	**0**	**89.000**	**53.400**	**35.600**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.410	178.410	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**258.410**	**258.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Tennisclub Tübingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennisplätze	3.450	0	3.450	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Sanierung Tennishalle	8.100	0	8.100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**11.550**	**0**	**11.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.								
3680 000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	0	0	0	19.000	19.000	19.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**
9870 000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**81.000**	**0**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1500	TSV Hirschau e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Errichtung Geschäftsstelle	3.450	0	3.450	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**3.450**	**0**	**3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	SV Pfrondorf e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	9.859	9.859	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**9.859**	**9.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	76.248	60.748	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9352 000	Erwerb bewegliches Vermögen Defibrillatoren	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
9450 000	Einbau von Beregnungs-anlagen	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Sanierung Kunststoffrasenplätze	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.446.248**	**392.748**	**41.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.000.000**
1001	Bolzplatz Tilsiter Weg								
9500 000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Hartplatz Jahnallee								
9550 000	Sanierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Teilsanierung Baseballanlage Hawks								
9500 000	Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen								
9550 000	Grundsanierung	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
1020	Sportplatz SV 03								
9500 000	Ausbau Wettkampfbahn Typ B	1.897.978	1.897.978	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.897.978**	**1.897.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Sportplatz Holderfeld								
3680 000	Zuschüsse	75.000	60.000	15.000	0	0	0	0	0
3681 000	Kostenanteil aus Treuhand-konto Holderfeld	24.674	24.674	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**99.674**	**84.674**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	912.762	912.762	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**912.762**	**912.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041	Kleinspielfeld Geschwister-Scholl-Schule								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	128.756	128.756	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1041	**128.756**	**128.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045	Tennisclub Tübingen e.V.								
9870 000	Baukostenzuschuss	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1045	**17.600**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101	Bolzplatz Herrlesberg								
9500 000	Herstellungskosten	60.000	20.000	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	37.500	22.500	15.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1102	**75.000**	**0**	**0**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	666.628	666.628	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**741.628**	**741.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1160	Sanierung Sportplatz TV Derendingen								
9500 000	Baumaßnahmen	810.000	0	0	0	810.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
1310	Sportpark Kilchberg								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	65.834	65.834	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**65.834**	**65.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1320	Kunststoffrasenplatz Kilchberg								
9500 000	Rückbau Restfläche	48.419	48.419	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1320	**48.419**	**48.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	76.500	0	38.250	22.950	15.300	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**76.500**	**0**	**38.250**	**22.950**	**15.300**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Generalsanierung	874.000	874.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**874.000**	**874.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Rasenplatz Hirschau								
3680 000	Zuschüsse	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	45.980	0	0	22.990	22.990	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**70.980**	**25.000**	**0**	**22.990**	**22.990**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Sanierungskosten	266.696	266.696	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**334.196**	**334.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1701	Flutlichtanlage Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1701	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1920	Kunststoffrasenplatz Pfrondorf								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	0	0	37.500	22.500	15.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1920	**75.000**	**0**	**0**	**37.500**	**22.500**	**15.000**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	726.570	726.570	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**801.570**	**801.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
9401 000	Große Baumaßnahmen, Kalthalle	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
3610 000	Zuweisungen des Landes	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Aufzug	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Sanierung	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.450.000**	**0**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sporthalle der TSG								
3280 000	Rückzahlung Darlehen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	0	0	0	122.500	73.500	49.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**122.500**	**273.500**	**49.000**	**0**
9280 000	Darlehen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	195.000	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.270.000**	**1.220.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Turnhalle Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	189.000	0	0	0	0	189.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.000**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	54.648	54.648	0	0	0	0	0	0
9351 000	Ausstattung	19.019	19.019	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Anbau	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
9450 000	Sanierung	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	Ausgaben Maßnahme 1100	**3.073.667**	**73.667**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5611	**Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO**								
1000	Erweiterung Paul Horn-Arena								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.100.000	0	0	100.000	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	125.959	125.959	0	0	0	0	0	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	49.056	29.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**175.015**	**155.015**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	2.785.326	2.035.326	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	30.501	20.501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9661 000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.815.827**	**2.055.827**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**2.000.000**
1000	Platanenallee								
9500 000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Kinderspielplatz Galgenberg								
9500 000	Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
1005	Stadtteilpark Gartenstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	120.000	0	0	20.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**120.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
1150	Pumptrack 3-in-1 Derendingen								
3680 000	Spenden	105.000	0	0	52.500	52.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**105.000**	**0**	**0**	**52.500**	**52.500**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	210.000	0	0	105.000	105.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**210.000**	**0**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**1.964.169**	**264.689**	**57.250**	**337.940**	**652.590**	**579.700**	**72.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 5	**26.599.892**	**10.660.392**	**863.100**	**2.116.100**	**1.130.100**	**1.855.100**	**475.100**	**9.500.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
0101	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement								
9350 000	Anschaffung von Software	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	68.192	56.842	5.000	6.350	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**108.192**	**96.842**	**5.000**	**6.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013	**Fachabteilung Hochbau**								
0101	Fachabteilung Hochbau								
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	447.065	347.065	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**447.065**	**347.065**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6020	**Fachabteilung Straßen und Grün**								
0101	Fachabteilung Straßen und Grün								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	113.157	68.157	30.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**113.157**	**68.157**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6100	**Fachabteilung Stadtplanung**								
0101	Stadtplanung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	278.773	278.773	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**278.773**	**278.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6120	**Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.414	90.414	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**100.414**	**90.414**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	**Stadtvermessung**								
0101	Stadtvermessung								
3450 000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	19.900	18.900	1.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**19.900**	**18.900**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	347.791	311.791	30.000	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**347.791**	**311.791**	**30.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6130	**Fachabteilung Service-Center Bauen**								
0101	Fachabteilung Service-Center Bauen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	40.132	40.132	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**40.132**	**40.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung	546.498	536.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**546.498**	**536.498**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	1.121.602	1.116.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9321 000	Vermessungskosten	283.073	278.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.404.675**	**1.394.675**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
6150	**Fachabteilung Projektentwicklung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse	1.258.464	828.214	86.840	86.310	86.000	85.700	85.400	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.258.464**	**828.214**	**86.840**	**86.310**	**86.000**	**85.700**	**85.400**	**0**
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	461.290	311.290	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**461.290**	**311.290**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1000	Entwicklungsbereich Reutlingerstr. - Eisenbahnstr.								
3300 000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungsbereich	3.846.445	3.846.445	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**3.846.445**	**3.846.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
3300 000	Rückzahlung Erschließung v. Baugebieten in Ortsteilen	12.696.800	0	0	0	0	0	12.696.800	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**12.696.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.696.800**	**0**
9550 000	Anteil der Stadt	11.100.000	0	4.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**11.100.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.100.000**	**0**
1010	Stadtsanierung								
3680 000	Preisgeld für Investitionen Lichtkonzept	17.863	17.863	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**17.863**	**17.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeträge Stuttg.Straße/Franz.Viertel	874.616	858.616	16.000	0	0	0	0	0
9600 000	Lichtkonzept etc.	150.863	122.863	0	28.000	0	0	0	0
9610 000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	1.230.200	730.200	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.255.679**	**1.711.679**	**116.000**	**128.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	6.261.306	2.261.306	0	0	0	0	0	4.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1011	**6.261.306**	**2.261.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
1015	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel								
3300 000	Rückzahlung Sanierungsgebiet	5.078.000	0	675.000	487.000	0	0	3.892.000	24.000
	Einnahmen Maßnahme 1015	**5.078.000**	**0**	**675.000**	**487.000**	**0**	**0**	**3.892.000**	**24.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9550 000	Anteil der Stadt	3.007.000	0	0	0	2.924.000	83.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**3.007.000**	**0**	**0**	**0**	**2.924.000**	**83.000**	**0**	**0**
1020	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebietöstliche Altstadt	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
9550 000	Anteil der Stadt	6.773.293	5.792.193	60.000	371.100	550.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.773.293**	**5.792.193**	**60.000**	**371.100**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.767.430	1.176.380	219.450	466.000	275.000	240.000	390.600	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**2.771.430**	**1.176.380**	**219.450**	**470.000**	**275.000**	**240.000**	**390.600**	**0**
1040	Sanierungsgebiet Lustnau Süd								
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	80.000	0	68.000	12.000	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.246.085	1.465.085	174.000	582.500	24.500	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**2.326.085**	**1.465.085**	**242.000**	**594.500**	**24.500**	**0**	**0**	**0**
1050	Güterbahnhof								
3680 000	Kostenersatz Dritter	5.929	5.929	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1050	**5.929**	**5.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planung	151.877	121.877	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**151.877**	**121.877**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
0100	Brückensanierungen								
9500 000	Baumaßnahmen	779.000	279.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**779.000**	**279.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
0101	Gemeindestraßen								
3613 000	Zuschuss des Landes für Radwege	850.000	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3800 000	Kostenerstattung Bund B 28	137.801	137.801	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**987.801**	**487.801**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
9320 000	Grunderwerb für Straßen-flächen	268.136	218.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	1.626.927	1.076.927	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
9502 000	Kleine Straßenbau-maßnahmen	2.195.775	1.695.775	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	6.283.612	3.283.612	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
9504 000	Aktivierung Fußwege-verbindungen	520.314	270.314	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9505 000	Begehbarkeit und Umgestaltung Altstadtstraßen	400.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9506 000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9507 000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9508 000	Radwegebauprogramm	4.862.029	2.862.029	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9600 000	Neubau und Umbau von Signalanlagen	585.782	475.782	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	159.416	29.416	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**16.981.990**	**9.911.990**	**1.500.000**	**1.450.000**	**1.370.000**	**1.370.000**	**1.380.000**	**0**
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Generalsanierung	2.485.000	35.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**2.485.000**	**35.000**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**400.000**	**0**
1026	Wilhelmstraße								
9500 000	Auflösung Einbahnstraßenring	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1026	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
1030	Eberhardsbrücke								
9550 000	Teilsanierung Fahrbahnoberfläche	484.802	384.802	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**484.802**	**384.802**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3480 000	Rückzahlungen Grunderwerbskosten	850	850	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	2.614.977	1.647.677	650.000	200.000	117.300	0	0	0
3680 000	Kostenersatz Dritter	129.724	4.724	70.000	55.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**2.745.551**	**1.653.251**	**720.000**	**255.000**	**117.300**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	7.027.400	3.574.830	1.900.000	570.000	982.570	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**7.027.400**	**3.574.830**	**1.900.000**	**570.000**	**982.570**	**0**	**0**	**0**
1037	Aischbach II								
3500 000	Erschließungsbeiträge	43.696	43.696	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1037	**43.696**	**43.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	186.907	186.907	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**186.907**	**186.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042	Spielstraßenkonzept								
9500 000	Baukosten	390.000	120.000	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1042	**390.000**	**120.000**	**30.000**	**30.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
1047	Aufzug Unterführung Bahnhof								
9500 000	Baukosten	341.643	341.643	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1047	**341.643**	**341.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	Umgestaltung Haaggasse								
9550 000	Baukosten	435.000	220.000	215.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1049	**435.000**	**220.000**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße								
9550 000	Baukosten	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1054	Ammergasse Hauszugänge								
9500 000	Baumaßnahmen	109.772	109.772	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1054	**109.772**	**109.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1056	Freiackerstraße								
9500 000	Wendemöglichkeiten Michaelstraße, Georgstraße	83.274	83.274	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1056	**83.274**	**83.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1057	Umgestaltungsmaßnahmen in der Nürtinger Straße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1057	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1058	Verkehrsanbindung Sindelfinger-/Westbahnhofstraße								
9550 000	Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1058	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061	Derendinger Allee								
9500 000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	600.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1061	**600.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
1062	Brückenstraße								
9500 000	Umgestaltung	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1062	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1063	Friedrichstraße Steinlachbrücke								
3600 000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG	615.500	0	0	0	615.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1063	**615.500**	**0**	**0**	**0**	**615.500**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Generalsanierung	875.000	0	0	75.000	800.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1063	**875.000**	**0**	**0**	**75.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
1064	Neubau Brücke Rosenauer Weg								
9500 000	Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1064	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1065	Fußwege Europastraße								
9500 000	Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1065	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1068	Umgestaltung Neckargasse								
3500 000	Kostenerstattung swt	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1068	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1068	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1069	Öffentlicher Raum WHO								
9550 000	Grundsanierung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1069	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1070	Schloßbergstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	598.500	0	0	0	0	598.500	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1070	**598.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.500**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten Ausbau	630.000	0	0	0	630.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**
1101	Gartenstraße Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	Ausgaben Maßnahme 1101	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
1154	Nelkenweg Brücke								
9500 000	Sanierung der Brücke	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1156	Umbau Heinlenstraße								
9500 000	Umbaukosten	287.923	287.923	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1156	**287.923**	**287.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1157	Umgestaltung Raichbergstraße								
9550 000	Sanierung im Bereich Ölmühle	200.000	0	0	150.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1157	**200.000**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
1165	Steinlachwasen Löschwasserbehälter								
9500 000	Planungs- und Baukosten	360.000	120.000	240.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1165	**360.000**	**120.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Rutenweg								
3500 000	Erschließungsbeiträge	85.500	0	0	0	85.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1201	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten Ausbau	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1230	Kreßbacher Straße								
9500 000	Sanierung	65.467	65.467	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1230	**65.467**	**65.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2014	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1301	Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr								
9500 000	Baumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1301	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1401	Bühlertalbach Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**350.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1402	Römerplatz Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1402	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1430	Parkplatz beim Friedhof Bühl								
9500 000	Planungs- und Baukosten	26.826	16.826	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1430	**26.826**	**16.826**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1520	Ausgleichsmaßn. Rittweg Nord I-Rebhuhn-Buntbrache								
9500 000	Baukosten	27.900	27.900	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	**27.900**	**27.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1540	Schulstraße Hirschau								
9500 000	Verkehrsberuhigung	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1540	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1550	Verkehrsberuhigung Grabenstr./Wehrstr. Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1550	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
1620	Erschließung Jesinger Loch								
3500 000	Erschließungsbeiträge	2.003.500	0	0	0	2.003.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1620	**2.003.500**	**0**	**0**	**0**	**2.003.500**	**0**	**0**	**0**
9520 000	Straßenerschließung	2.130.000	0	0	0	2.130.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1620	**2.130.000**	**0**	**0**	**0**	**2.130.000**	**0**	**0**	**0**
1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1630	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1640	Sanierungsmaßnahmen Bahnübergang Ammertalbahn								
9550 000	Kostenanteil Leit- und Sicherungstechnik	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1640	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1901	Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf								
9500 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben Maßnahme 1901	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf								
3500 000	Erschließungsbeiträge	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1930	**380.000**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließungskosten	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1930	**400.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
9350 000	Erneuerung Verkehrsrechner	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
9511 000	Straßenbaumaßnahmen in der Ortsdurchfahrt	600.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
9515 000	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	210.000	120.000	10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	0
9520 000	Ausbau B27/K6900	2.120.802	2.120.802	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.330.802**	**2.640.802**	**10.000**	**10.000**	**220.000**	**220.000**	**230.000**	**0**
1001	B 28 Schloßbergtunnel								
9500 000	Erneuerung Schilderbrücke	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Ausbau B 28a								
9500 000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl	263.000	0	0	0	200.000	51.000	12.000	0
9501 000	Bahnübergang Knollstraße Bühl	162.000	0	0	0	0	140.000	22.000	0
9502 000	Bahnübergang Kilchberg	133.000	0	0	0	120.000	13.000	0	0
9503 000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**588.000**	**0**	**0**	**30.000**	**320.000**	**204.000**	**34.000**	**0**
1020	Aischbachknoten								
9500 000	Planungs- und Baukosten	700.000	100.000	0	0	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**700.000**	**100.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	192.081	48.081	24.000	40.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**192.081**	**48.081**	**24.000**	**40.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
1650	Ortsumfahrung Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1650	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
3610 000	Zuschuss des Landes	14.168	14.168	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**14.168**	**14.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2014	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Umrüstung auf Energiespar-lampen	1.094.840	1.094.840	0	0	0	0	0	0
9510 000	Umrüstung der Altstadtlampen auf LED	76.600	76.600	0	0	0	0	0	0
9550 000	Erneuerung Eisenbahnstraße	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9551 000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	3.159.242	2.409.242	100.000	150.000	150.000	150.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.600.682**	**3.580.682**	**100.000**	**420.000**	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösebeträge	1.962.627	1.702.627	30.000	100.000	70.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.962.627**	**1.702.627**	**30.000**	**100.000**	**70.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9501 000	Anlagen zur Parkraum-bewirtschaftung	1.928.181	1.928.181	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.928.181**	**1.928.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Parkleitsystem								
3610 000	Zuschuss vom Land	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0
3650 000	Anteil swt	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**305.000**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Parkleitsystem	776.000	776.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**776.000**	**776.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9500 000	Gewässerrenaturierung	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
9501 000	Gewässerentwicklung	544.423	294.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**762.423**	**394.423**	**50.000**	**168.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
0102	Hochwasserrückhaltebecken								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	798.799	238.799	250.000	250.000	40.000	20.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**798.799**	**238.799**	**250.000**	**250.000**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**
0103	Hochwasserschutzregister								
3500 000	Ablösebeiträge für Retentionsraum	330.000	0	0	0	100.000	100.000	130.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**130.000**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	330.000	0	280.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**330.000**	**0**	**280.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	Weilersbachmündung/Weilersbach								
3610 000	Landeszuschuss	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**225.000**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Renaturierung	630.000	180.000	450.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**630.000**	**180.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Renaturierung Ammer								
3610 000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)	255.000	0	0	0	255.000	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)	246.500	0	0	0	0	246.500	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**501.500**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**246.500**	**0**	**0**
9500 000	Ammergestaltung Freiackerstraße	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
9501 000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
9502 000	Technisches Rathaus	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**940.000**	**350.000**	**0**	**300.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**
1006	Hochwasserschutz Ammer								
9500 000	Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	Ausgaben Maßnahme 1006	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Baukosten	800.000	0	0	100.000	0	700.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	**800.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
1101	Hochwasserschutz Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.810.600	1.810.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**1.810.600**	**1.810.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	5.576.207	5.476.207	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**5.576.207**	**5.476.207**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1103	Fischbauchklappe Goldersbach								
9500 000	Bedienungssteg/Hochwasser	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1105	Ammerbrücke Äulestraße								
9500 000	Hochwassersicherung	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1105	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Rampe Mühlbachabsturz								
3610 000	Zuweisungen des Landes	314.500	0	0	314.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1153	**314.500**	**0**	**0**	**314.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baumaßnahmen	370.000	350.000	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**370.000**	**350.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1154	Hochwasserschutz Steinlach								
9500 000	Baumaßnahmen	1.050.000	0	0	0	50.000	0	0	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1154	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.300.000	0	0	300.000	650.000	350.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**1.300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**650.000**	**350.000**	**0**	**0**
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	3.915.000	615.000	0	1.000.000	1.300.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**3.915.000**	**615.000**	**0**	**1.000.000**	**1.300.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
1500	Arbach Hirschau								
3610 000	Zuweisungen vom Land	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1500	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Renaturierung Arbach Hirschau	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1520	Zugang zum Baggersee Hirschau								
9500 000	Planungs- und Baukosten	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1520	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1810	Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen								
9500 000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach	205.017	5.017	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben Maßnahme 1810	**205.017**	**5.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
1901	Hochwasserschutz Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserschutzmaßnahme Blaihofstraße	73.940	73.940	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1901	**73.940**	**73.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**38.410.249**	**11.457.899**	**1.839.840**	**2.224.810**	**4.254.800**	**1.672.700**	**16.936.200**	**24.000**
	Ausgaben Einzelplan 6	**108.746.288**	**48.568.218**	**11.113.450**	**8.050.950**	**17.238.070**	**8.339.000**	**4.386.600**	**11.050.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7230	**Häckselplätze**								
1700	Neueinrichtung Häckselplatz Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	30.005	30.005	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**30.005**	**30.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf								
9500 000	Baumaßnahmen	95.000	0	50.000	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**95.000**	**0**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7240	**Altlastenbeseitigung**								
1000	Altlastensanierung Zanker								
3610 000	Zuschuss des Landes	900.000	0	600.000	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**900.000**	**0**	**600.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Baumaßnahmen	1.500.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.500.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	36.718	21.718	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**36.718**	**21.718**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7610	**Rundfunkverteilanlage WHO**								
0101	Breitbandverteilanlage WHO								
9620 000	Umrüstung WHO	174.690	174.690	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**174.690**	**174.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7630	**Plakatwerbung**								
0101	Plakatrahmen								
9350 000	Neubeschaffung	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
1010	Trinkbrunnen								
9500 000	Planungs- und Bau-maßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7650	**Bedürfnisanstalten**								
1030	Sanitärcontainer Europaplatz								
9500 000	Erwerb Container	6.640	6.640	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**6.640**	**6.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**								
0101	Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	379.833	347.583	0	32.250	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**379.833**	**347.583**	**0**	**32.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
1600	Schuppengebiet Enzbach Unterjesingen								
3680 000	Kostenbeteiligung Dritter	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1600	**170.000**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Ausgleichsmaßnahmen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7801	**Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**								
0101	Ökokonto								
9600 000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen	526.305	426.305	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**526.305**	**426.305**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	400.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3620 000	Zuschuss des Landkreises	3.983	3.983	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**403.983**	**3.983**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	1.900.061	950.061	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	803.841	678.841	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.703.901**	**1.628.901**	**175.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt	209.055	209.055	0	0	0	0	0	0
9620 000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	1.011.000	670.000	0	341.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**1.220.055**	**879.055**	**0**	**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB								
9550 000	Planungs- und Baukosten	4.994.073	794.073	0	0	4.200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**4.994.073**	**794.073**	**0**	**0**	**4.200.000**	**0**	**0**	**0**
7930	**Fest- und Messeplatz**								
1000	Fest- und Messeplatz								
9510 000	Fußweg entlang B28 neu	91.246	91.246	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**91.246**	**91.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	Verlegung Fest- und Messeplatz								
9510 000	Planungskosten	30.283	30.283	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**30.283**	**30.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7950	**Wirtschafts- und Gewerbeförderung**								
0101	Darlehen an die WIT								
3250 000	Rückzahlung Darlehen von der WIT	308.500	308.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**308.500**	**308.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0102	Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH								
9250 000	Darlehen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**2.162.317**	**660.067**	**600.000**	**602.250**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**11.743.917**	**4.372.917**	**1.248.000**	**1.179.000**	**4.448.000**	**248.000**	**248.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	388.919	288.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**388.919**	**288.919**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	54.780.051	39.780.051	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
3401 000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	8.857.921	7.187.921	1.670.000	0	0	0	0	0
3402 000	Grundstückserlöse "Schnarrenberg/Dannstr."	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
3403 000	Grundstückserlöse TV Deren-dingen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
3406 000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
3680 000	Nachlass Wechsler	1.173.600	1.173.600	0	0	0	0	0	0
3681 000	Schenkung Schneck/Haas	138.310	138.310	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**67.549.882**	**48.279.882**	**4.670.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.800.000**	**4.000.000**	**800.000**
9320 000	Grundstückserwerb	32.235.176	22.735.176	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
9321 000	Kosten für Vermessungs-leistungen, UA 6121	1.319.037	749.037	50.000	70.000	150.000	150.000	150.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	3.121.236	2.591.236	30.000	410.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**36.675.448**	**26.075.448**	**1.580.000**	**2.480.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**2.180.000**	**0**
1000	Schwabenhaus								
9400 000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	1.400.000	50.000	850.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.400.000**	**50.000**	**850.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3400 000	Grundstücksverkauf Europaplatz	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**72.549.882**	**48.279.882**	**4.670.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**8.800.000**	**4.000.000**	**800.000**
	Ausgaben Einzelplan 8	**38.464.367**	**26.414.367**	**2.450.000**	**3.000.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	243.077.258	194.042.808	7.057.110	9.511.970	12.999.390	9.586.870	9.879.110	0
3009 000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena	1.923.500	1.173.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3009 100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO	455.000	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	63.989.083	30.357.583	13.049.310	13.603.390	6.978.800	0	0	0
3103 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Gemeinsch.-schulen	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	0	0
3104 000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage	4.566.550	2.800.550	200.000	366.000	400.000	400.000	400.000	0
3105 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völter	22.119	22.119	0	0	0	0	0	0
3105 100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal	732.100	0	0	238.600	75.000	418.500	0	0
3105 200	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Schenkungen	2.709-	2.709-	0	0	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn	560.738	310.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3107 310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	240.020	115.020	50.000	75.000	0	0	0	0
3107 320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO	23.458	12.958	0	10.500	0	0	0	0
3110 000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	7.800.000	0	0	0	7.800.000	0	0	0
3251 000	Darlehensrückflüsse von der GWG	333.330	0	0	0	0	0	333.330	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	2.336.662	2.311.332	7.510	6.250	4.170	3.900	3.500	0
3701 000	Kredite von der Kreditan-stalt für Wiederaufbau (KfW)	11.614.925	2.614.925	0	9.000.000	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	54.942.363	25.092.363	6.000.000	1.900.000	9.750.000	12.200.000	0	0
3780 000	Umschuldungen	5.906.654	5.906.654	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**402.951.052**	**268.317.842**	**26.628.930**	**35.976.710**	**38.272.360**	**22.874.270**	**10.880.940**	**0**
9007 100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler	163.600	0	0	88.600	75.000	0	0	0
9007 300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn	560.738	310.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9007 310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena	390.020	115.020	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	0
9007 320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0
9015 000	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Völter	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an allgemeine Rücklage	74.841.663	71.161.643	0	0	0	616.690	3.063.330	0
9104 000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage	2.791.751	2.531.751	30.000	100.000	70.000	30.000	30.000	0
9105 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter	14.587-	15.337-	550	50	50	50	50	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9105 100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler	1.173.600	1.173.600	0	0	0	0	0	0
9105 200	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Schenkungen	135.601	135.601	0	0	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	2.073.500	1.323.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9107 100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO	455.000	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
9110 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.400.000	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0
9113 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
9250 000	Gewährung von Darlehen	16.800.000	7.800.000	0	9.000.000	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen	1.760.029	1.085.029	675.000	0	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	8.348.670	6.907.740	182.000	231.400	231.400	231.400	564.730	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	1.098.366	506.366	110.000	113.500	118.000	122.800	127.700	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	72.093.316	60.993.316	0	0	0	0	11.100.000	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	20.846.606	11.313.506	1.032.000	1.555.100	1.890.000	2.336.000	2.720.000	0
9780 000	Umschuldungen	6.905.555	6.905.555	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**212.843.927**	**173.388.027**	**2.344.550**	**12.839.150**	**2.699.450**	**3.651.940**	**17.920.810**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**402.951.052**	**268.317.842**	**26.628.930**	**35.976.710**	**38.272.360**	**22.874.270**	**10.880.940**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**212.843.927**	**173.388.027**	**2.344.550**	**12.839.150**	**2.699.450**	**3.651.940**	**17.920.810**	**0**

Einzelplan

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben

Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	181.390	3.390	178.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	40.925.417	17.879.967	5.901.930	4.217.130	7.078.130	4.424.130	1.424.130	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.155.294	1.455.074	260.000	277.720	473.500	500.000	189.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.072.188	7.718.688	1.683.500	2.095.000	1.405.000	1.285.000	885.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	11.258.705	5.085.705	1.131.000	348.000	2.194.000	1.000.000	0	1.500.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	92.695.591	48.786.691	5.413.900	5.287.500	6.002.500	6.302.500	3.832.500	17.070.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.375.436	1.686.966	388.470	1.200.000	0	0	100.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.127.706	6.592.946	2.697.560	3.047.200	2.625.000	4.890.000	275.000	23.000.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.341.386	141.386	0	160.000	1.040.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	25.923.219	13.467.319	2.037.500	2.295.400	5.161.000	2.331.000	631.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.964.169	264.689	57.250	337.940	652.590	579.700	72.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	26.599.892	10.660.392	863.100	2.116.100	1.130.100	1.855.100	475.100	9.500.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	38.410.249	11.457.899	1.839.840	2.224.810	4.254.800	1.672.700	16.936.200	24.000
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	108.746.288	48.568.218	11.113.450	8.050.950	17.238.070	8.339.000	4.386.600	11.050.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.162.317	660.067	600.000	602.250	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.743.917	4.372.917	1.248.000	1.179.000	4.448.000	248.000	248.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	72.549.882	48.279.882	4.670.000	3.000.000	3.000.000	8.800.000	4.000.000	800.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	38.464.367	26.414.367	2.450.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	402.951.052	268.317.842	26.628.930	35.976.710	38.272.360	22.874.270	10.880.940	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	212.843.927	173.388.027	2.344.550	12.839.150	2.699.450	3.651.940	17.920.810	0
	Einnahmen Zusammen	**537.349.879**	**337.352.899**	**35.753.490**	**44.127.430**	**49.987.250**	**35.526.670**	**32.278.140**	**2.324.000**
	Ausgaben Zusammen	**616.142.514**	**357.849.534**	**35.753.490**	**44.127.430**	**49.987.250**	**35.526.670**	**32.278.140**	**60.620.000**

Finanzplanung 2016

3b. Investitionsprogramm Sonderrechnungen

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6151	**Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	38.232.000	0	0	0	0	2.000.000	36.232.000	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	11.100.000	0	4.000.000	0	3.000.000	3.000.000	1.100.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**49.332.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**3.000.000**	**5.000.000**	**37.332.000**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Planung und Gutachten	2.400.000	0	300.000	0	150.000	300.000	1.650.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**2.400.000**	**0**	**300.000**	**0**	**150.000**	**300.000**	**1.650.000**	**0**
0130	Grundstückskauf								
9320 000	Grunderwerb	23.785.600	0	2.393.800	0	2.018.800	3.262.600	16.110.400	0
	Ausgaben Maßnahme 0130	**23.785.600**	**0**	**2.393.800**	**0**	**2.018.800**	**3.262.600**	**16.110.400**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Erschließung	4.000.000	0	500.000	0	100.000	200.000	3.200.000	0
9510 000	Herstellung öffentlicher Grünflächen	1.600.000	0	200.000	0	100.000	200.000	1.100.000	0
9520 000	Ausgleichsmaßnahmen	1.200.000	0	150.000	0	175.000	125.000	750.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**6.800.000**	**0**	**850.000**	**0**	**375.000**	**525.000**	**5.050.000**	**0**
0150	Förderung Wohnen								
9880 000	Wohnraumförderung	3.649.600	0	456.200	0	456.200	912.400	1.824.800	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**3.649.600**	**0**	**456.200**	**0**	**456.200**	**912.400**	**1.824.800**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	12.696.800	0	0	0	0	0	12.696.800	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**12.696.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.696.800**	**0**
6152	**Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	8.963.000	0	0	0	0	2.250.000	5.250.000	1.463.000
3501 000	Mieteinnahmen	871.000	0	0	68.000	82.000	112.000	112.000	497.000
3510 000	Ausgleichsbeträge	200.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	44.000	0	0	0	0	12.000	12.000	20.000
3513 000	Erbbauzinsen	135.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	3.007.000	0	0	0	2.924.000	83.000	0	0
3521 000	Rückfluss Treuhandkonto	1.950.000	0	0	1.950.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**15.170.000**	**0**	**0**	**2.133.000**	**3.021.000**	**2.572.000**	**5.389.000**	**2.055.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	65.000	0	0	10.000	10.000	45.000	0	0
9520 000	Bebauungsplan	170.000	0	0	75.000	0	95.000	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	160.000	0	0	50.000	20.000	60.000	10.000	20.000
9540 000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen	30.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9550 000	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	0	0	10.000	10.000	5.000	10.000	15.000
	Ausgaben Maßnahme 0120	**475.000**	**0**	**0**	**145.000**	**40.000**	**215.000**	**30.000**	**45.000**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch / Grundstücks-freilegung	750.000	0	0	0	40.000	250.000	0	460.000
9510 000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
9520 000	Altlasten	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	2.935.000	0	0	0	485.000	0	1.300.000	1.150.000
9551 000	Grunderwerb	6.180.000	0	0	1.470.000	2.450.000	2.100.000	160.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**10.215.000**	**0**	**0**	**1.470.000**	**2.975.000**	**2.350.000**	**1.460.000**	**1.960.000**
0160	Sonstige Ausgaben								
9500 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	4.403.000	0	0	487.000	0	0	3.892.000	24.000
	Ausgaben Maßnahme 0160	**4.403.000**	**0**	**0**	**487.000**	**0**	**0**	**3.892.000**	**24.000**
0170	Vergütungen								
9500 000	Vergütungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9510 000	Bewirtschaftungskosten	62.000	0	0	16.000	6.000	7.000	7.000	26.000
	Ausgaben Maßnahme 0170	**77.000**	**0**	**0**	**31.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**26.000**
6157	**Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")**								
0100	Einnahmen								
3440 000	Rückerstattung verauslagter Kosten	6.832	6.832	0	0	0	0	0	0
3520 000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt	6.768.177	5.787.077	60.000	371.100	550.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	3.992.000	3.235.000	70.000	287.000	300.000	100.000	0	0
3611 000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche	291.900	0	0	81.900	110.000	100.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**11.058.909**	**9.028.909**	**130.000**	**740.000**	**960.000**	**200.000**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
9501 000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9510 000	Planungsmittel	355.000	325.000	30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511 000	Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark	65.000	0	0	25.000	40.000	0	0	0
9512 000	Tag der Städtebauförderung	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9550 000	Grunderwerb	587.100	587.100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**1.317.100**	**1.202.100**	**30.000**	**35.000**	**45.000**	**5.000**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	58.047	58.047	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0140	**58.047**	**58.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließung	4.593.454	4.593.454	0	0	0	0	0	0
9511 000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus	330.000	0	0	100.000	230.000	0	0	0
9550 000	Erschließung für "Neue Straße"	1.070.000	1.070.000	0	0	0	0	0	0
9551 000	Erschließung Metzgergasse	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
9552 000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus	420.000	0	0	120.000	300.000	0	0	0
9553 000	Erschließung Nymphenplatz	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**7.013.454**	**5.663.454**	**0**	**570.000**	**780.000**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9500 000	Germanenstaffel	730.000	730.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Modernisierung	1.644.570	1.344.570	100.000	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**2.374.570**	**2.074.570**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH	306.832	146.832	0	0	0	160.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**306.832**	**146.832**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
0170	Vergütungen / Honorare								
9509 000	Honorar Sanierungsträger	105.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**105.000**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
6158	**Sanierungsgebiet Lustnau-Süd**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	822.829	822.829	0	0	0	0	0	0
3501 000	Mieten Anwohnerstellplatz	61.500	0	20.500	20.500	20.500	0	0	0
3504 000	Mieten Anwohnerparkplätze	8.505	8.505	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
3511 000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	80.000	0	68.000	12.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.246.085	1.465.085	174.000	582.500	24.500	0	0	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.800.000	1.653.000	12.000	135.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**7.013.919**	**5.944.419**	**274.500**	**750.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	11.450	11.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**11.450**	**11.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
3512 000	Erstattung verauslagter Kosten	900	900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0120	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9510 000	Wettbewerb	131.290	131.290	0	0	0	0	0	0
9520 000	Bebauungsplan	104.183	104.183	0	0	0	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	265.541	265.541	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**501.014**	**501.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks- freilegung	1.617.000	1.617.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	2.186.741	2.166.241	20.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**3.803.741**	**3.783.241**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9350 000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0
9400 000	Jugendhaus Lustnau	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0
9500 000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	1.773.614	1.519.614	254.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**2.568.614**	**1.519.614**	**254.000**	**750.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
0170	Sonstige Ausgaben								
9509 000	Vergütungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6159	**Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
0100	Einnahmen								
3400 000	Grundstückserlöse	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeiträge	746.377	111.377	268.000	50.000	67.000	0	250.000	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.767.430	1.176.380	219.450	466.000	275.000	240.000	390.600	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund	594.020	289.620	60.000	30.000	50.000	60.000	104.400	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 000	Zuweisungen vom Land	2.500.000	930.000	300.000	200.000	250.000	300.000	520.000	0
3670 000	Kostenbeteiligung Dritter	20.550	0	20.550	0	0	0	0	0
3950 000	Anteil GKS	4.531	4.531	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**6.675.793**	**2.550.793**	**868.000**	**750.000**	**642.000**	**600.000**	**1.265.000**	**0**
9950 000	Anteil GKS	4.531	4.531	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**4.531**	**4.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks-freilegung	932.377	622.377	268.000	0	42.000	0	0	0
9550 000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	4.380.000	1.000.000	600.000	650.000	500.000	500.000	1.130.000	0
9551 000	Grunderwerb	343.885	343.885	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**5.656.262**	**1.966.262**	**868.000**	**650.000**	**542.000**	**500.000**	**1.130.000**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9870 000	Modernisierungs- und Instand-setzungsmaßnahmen	645.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000	135.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**645.000**	**210.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**135.000**	**0**
0170	Vergütung/Honorare								
9500 000	Vergütungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**89.309.568**	**17.583.068**	**5.272.500**	**4.373.000**	**7.668.000**	**8.372.000**	**43.986.000**	**2.055.000**
	Ausgaben Einzelplan 6	**89.309.568**	**17.583.068**	**5.272.500**	**4.373.000**	**7.668.000**	**8.372.000**	**43.986.000**	**2.055.000**

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.309.568	17.583.068	5.272.500	4.373.000	7.668.000	8.372.000	43.986.000	2.055.000
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.309.568	17.583.068	5.272.500	4.373.000	7.668.000	8.372.000	43.986.000	2.055.000
	Einnahmen Zusammen	**89.309.568**	**17.583.068**	**5.272.500**	**4.373.000**	**7.668.000**	**8.372.000**	**43.986.000**	**2.055.000**
	Ausgaben Zusammen	**89.309.568**	**17.583.068**	**5.272.500**	**4.373.000**	**7.668.000**	**8.372.000**	**43.986.000**	**2.055.000**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	3,00	0,00	5,00	5,00	
	A14	9,00	0,00	3,00	0,00	7,00	6,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	10,70	0,00	2,00	0,00	12,70	11,50	
	A12	21,55	0,00	3,00	0,00	14,50	15,43	
	A11	21,60	0,00	0,00	0,00	25,40	22,95	
	A10	26,25	0,00	7,00	0,00	26,75	25,45	
	A9/G	5,00	0,00	0,00	0,00	5,50	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	14,50	1,00	4,00	0,00	16,50	11,00	
	A8	20,18	0,00	1,00	0,00	17,49	17,49	
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Insgesamt A I		139,28	1,00	23,00	0,00	140,34	122,32	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Altenhilfe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AHT		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt KST		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,70	
Insgesamt A I und A II		141,03	1,00	23,00	0,00	142,09	124,02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	7,00				6,00	6,00	
	E14	5,00				5,00	4,00	
	E13	14,70				13,70	13,50	
	E12	45,80				40,10	36,75	
	E11	20,72				18,93	16,82	
	E10	30,39				30,28	26,56	
	E09	10,42				11,75	11,19	
	E09ST49J	40,04				34,29	34,05	
	E08	98,36				98,37	93,36	
	E06	127,36				130,28	121,80	
	E05	33,98				35,48	33,62	
	E04	1,26				1,26	1,00	
	E03	5,14				5,14	4,32	
	E02	0,55				0,55	1,00	
	E02EST5	48,38				48,38	40,55	
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	5,00				5,00	4,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,60				1,60	1,60	
	S17	2,00				2,00	2,00	
	S15	9,75				9,75	8,50	
	S13	14,17				13,92	14,02	
	S12	5,45				5,45	4,45	
	S11	33,61				34,81	32,32	
	S10	36,42				36,20	37,38	
	S08	3,09				3,09	2,69	
	S07	26,69				23,52	24,99	
	S06	285,78				277,25	259,91	
	S04	0,64				0,00	0,00	
	S03	42,72				63,09	40,76	
	KINDPF	1,38				2,38	2,00	
	ERZIEH	13,68				17,24	17,00	
Insgesamt B I		971,10				974,79	896,72	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	4,00				3,00	2,00	
	E10	1,00				2,00	1,00	
	E09	1,00				1,00	1,00	
	E09ST49J	6,50				7,50	6,30	
	E08	10,00				10,00	9,00	
	E07	30,00				31,00	28,86	
	E06	40,80				38,80	35,21	
	E05	25,41				25,41	22,46	
	E04	54,00				55,00	48,11	
	E03	11,00				11,00	11,00	
	E02UE	0,27				0,89	1,25	
	E02	1,00				1,00	0,21	
	E02EST5	0,00				0,16	0,16	
Insgesamt KST		186,98				188,76	168,56	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Tübinger Musikschule								
TVÖD VKA	E13	1,00				1,00	1,00	
	E10	0,51				0,51	0,51	
	E09	28,54				28,51	27,46	
	E08	2,00				2,00	2,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
	E02EST5	0,90				0,90	0,00	
Insgesamt TMS		33,96				33,92	31,97	
Insgesamt B II		220,93				222,68	200,53	
Insgesamt B I und B II		1.192,03				1.197,47	1.097,25	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.110,38				1.115,13	1.019,04	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	222,68				224,43	202,23	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.333,07				1.339,56	1.220,65	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Unter-abschnitte	Gliederungsplan		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	Summen UA
0000	Gemeindeorgane	3,00						1,00				1,00				5,00
0100	FB Revision			1,00										0,50		1,50
0200	FB Kommunales					1,00			1,00	1,00			0,50			3,50
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg													0,70		0,70
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf													1,00		1,00
0211	FAB Organisation						0,70		2,50	0,75			1,00			4,95
0220	FAB Personal						1,00	1,00	1,00		4,00					7,00
0221	Lohn und Gehalt								0,20							0,20
0230	Rechtsabteilung			1,00	1,00											2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen			0,50	0,70			0,10								1,30
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft		1,00		1,00		1,00		1,90	2,50						7,40
0320	FAB Stadtkasse						1,00	1,00		3,00			0,50	1,00		6,50
0340	FAB Steuern							1,00								1,00
0350	FAB Liegenschaften				1,00			1,00	1,00	1,00						4,00
0510	Standesamt						1,00		1,00	1,00				1,00		4,00
0520	Statistik, Wahlen							1,00					0,50			1,50
0610	FAB Informationstechnik							1,00	1,00							2,00
0800	Personalvertretung							0,80								0,80
0900	FAB Gebäudebetrieb							1,00								1,00
1100	Öffentliche Ordnung			1,00	1,00		2,00	1,50	1,95	2,00				1,64	0,50	11,59
1300	Feuerlöschwesen				1,00			2,00	5,00	1,00			7,00	13,00		29,00
2000	FAB Schulen								0,55		1,00					1,55
3213	FAB Stadtarchiv						1,00		1,00	0,50						2,50
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				1,00											1,00
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00	0,70	1,00	5,00						7,70
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit													0,85		0,85
4642	Kindergärten und Kinderhäuser								0,29							0,29
4644	Freie Träger								0,22							0,22
6020	FAB Straßen und Grün			0,50	1,30			0,90								2,70
6100	FAB Stadtplanung							1,00		1,00						2,00
6120	FAB Vermessung und Geoinformation			0,50	0,10		1,00	2,00		2,50			2,00	0,25		8,35
6121	Stadtvermessung				0,90		1,00			4,50			2,00	0,25		8,65
6130	FAB Service-Center Bauen			0,50				3,55	2,00							6,05
6150	FAB Projektentwicklung									0,50						0,50
8550	Stadtwald							1,00								1,00
	Insgesamt:	3,00	1,00	5,00	9,00	1,00	10,70	21,55	21,60	26,25	5,00	1,00	13,50	20,18	0,50	139,28

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Altenhilfe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan		Mittlerer Dienst A9/M	Vermerke, Erläuterungen	Summen UA
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH		0,75		0,75
		Insgesamt:	0,75		0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan		Mittlerer Dienst A9/M	Vermerke, Erläuterungen	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung		1,00		1,00
		Insgesamt:	1,00		1,00
		Insgesamt C II:	1,75		1,75

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															TV Wald
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E06	E05	E04	E03	E02EST5	E02	E05
0000	Gemeindeorgane				1,00			1,00		0,50	0,25						
0015	Familie			0,70			0,50			0,35							
0100	FB Revision				4,00					0,50	0,50						
0200	FB Kommunales	1,00			0,80		0,80	1,00		1,35	4,26	4,58			0,13		
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen										0,27						
0203	Verwaltungsstelle Bühl										1,00	0,50			0,14		
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch									1,00		1,00			0,13		
0205	Verwaltungsstelle Hirschau									1,00	0,63				0,12		
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg														0,23		
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf										0,50						
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen									1,00	1,16				0,19		
0209	Verwaltungsstelle Weilheim									1,00					0,18		
0211	FAB Organisation	0,40					1,85			0,90	0,20						
0220	FAB Personal	0,25				1,00		2,75	0,75	0,25	0,55						
0221	Lohn und Gehalt	0,10					0,15	3,90		2,10	0,80						
0230	Rechtsabteilung			1,00						1,00							
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen				1,00	1,63		1,96		2,65							
0240	Öffentlichkeitsarbeit			0,85		1,69					0,13						
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft						2,00	1,00		1,00							
0320	FAB Stadtkasse								1,00	11,15	3,00						
0340	FAB Steuern								1,00	2,00							
0350	FAB Liegenschaften									1,00	2,00						
0510	Standesamt									4,10	2,78						
0550	Gleichstellung und Integration			1,00		1,00	1,25			1,00							
0610	FAB Informationstechnik	0,25		1,00		2,00	5,20	1,00	4,00	0,25							
0620	Hausdruckerei			0,15				1,16				2,50					
0800	Personalvertretung									4,20	0,50						
0900	FAB Gebäudebetrieb							1,00		5,00				2,00	5,43		
1100	Öffentliche Ordnung						1,00	1,00	1,00	22,66	45,50	1,00			0,26		
1200	Umwelt- und Klimaschutz			1,00	0,25	2,00				0,96							
1300	Feuerlöschwesen									1,00	1,00				0,53		
2000	FAB Schulen			1,00		1,00				0,50	2,15	3,00			0,54		
2110	Grundschule Innenstadt											0,94			3,16		
2111	Grundschule Aischbach										1,39						
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO										1,38				0,52		
2113	Grundschule Hügelstraße										1,00	0,37			1,71		
2114	Grundschule auf der Wanne											1,49					
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin										1,62				1,78		
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen										0,58	1,00			0,62		
2122	Grundschule Weilheim										0,50						
2123	Grundschule Kilchberg										0,30						
2124	Grundschule Bühl										0,50		0,26		1,08		
2125	Grundschule Hirschau										1,23						
2126	Grundschule Unterjesingen										0,10	1,00					
2127	Grundschule Hagelloch											0,10			0,64		
2129	Grundschule Pfrondorf										1,00	0,23			0,74		
2130	Werkrealschule Innenstadt										1,00	0,51			1,66		
2131	Mörike-Werkrealschule											1,49		0,39			
2210	Albert-Schweitzer-Realschule										1,00	0,81			1,83		
2211	Walter-Erbe-Realschule										0,78	1,00					
2310	Uhland-Gymnasium										1,53	0,75					
2311	Kepler-Gymnasium										2,77	1,00			1,49		
2312	Wildermuth-Gymnasium										2,83						
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium										2,20						
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße										0,50						
2700	Pestalozzischule										0,27						
2810	Geschwister-Scholl-Schule										1,99	3,27			2,29		
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule																
2821	GMS Französische Schule										1,61				2,26		
2822	Gemeinschaftsschule West																
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben																
2911	Schulkindbetreuung						0,22		0,07	1,52	0,10						
2913	Schulessen						0,50			0,35							
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen										2,00	2,00			4,08		

3000	FB Kunst und Kultur	1,00		1,00			4,00			1,00	0,50						
3210	Kunsthalle						1,00				1,50	1,00					
3212	FAB Stadtmuseum		1,00			1,34						1,50		1,54			
3213	FAB Stadtarchiv									0,75	1,26						
3400	Sonstige Kunstpflege													0,62			
3520	FAB Stadtbücherei				1,00		1,00	6,45			10,91	0,15					
3521	Medienzentrum Uhlandtraße										1,00						
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus													0,60			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1,00			2,50	0,50	1,00			1,51	2,00						
4001	Seniorenarbeit					0,40					0,15						
4002	Inklusion					0,40					0,15						
4010	Sozialhilfeverwaltung						1,00			3,75	2,00						
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung							0,50		0,50							
4353	Hilfen für Wohnungslose																
4360	Betreuung von Asylbewerbern						0,75										
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit				1,00							0,80			0,90		
4620	Einrichtungen der Familienförderung																
4642	Kindergärten und Kinderhäuser						0,94		1,30	2,60	2,30	0,50	1,00		15,75	0,55	
4644	Freie Träger						0,73		0,30	0,26	0,20						
5500	Förderung des Sports						1,00	0,80		0,75	0,80						
5611	Paul Horn-Arena und WHO											1,00					
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement	1,00								2,80	1,00						
6011	FAB Gebäudeunterhaltung			1,00	0,75		1,00	5,00									
6013	FAB Hochbau			1,00	8,00						1,00						
6020	FAB Straßen und Grün			1,00	4,00	6,76	1,00	5,24	1,00	3,40	1,00						
6100	FAB Stadtplanung	2,00	1,00	4,00	10,25	1,00	0,50	0,78		5,75	0,75						
6120	FAB Vermessung und Geoinformation				2,00		2,00	3,50		0,50							
6121	Stadtvermessung				1,00					3,50							
6130	FAB Service-Center Bauen		1,00		4,75			2,00			5,48	0,50					
6150	FAB Projektentwicklung		1,00		2,00		1,00			1,00							
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum		1,00														
6200	Wohnungsbauförderung				1,50												
8550	Stadtwald																5,00
	Insgesamt:	7,00	5,00	14,70	45,80	20,72	30,39	40,04	10,42	98,36	127,36	33,98	1,26	5,14	48,38	0,55	5,00

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst S18	S17	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	S03	KINDPF	ERZIEH	Summen UA
0000	Gemeindeorgane															2,75
0015	Familie															1,55
0100	FB Revision															5,00
0200	FB Kommunales															13,91
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen															0,27
0203	Verwaltungsstelle Bühl															1,64
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch															2,13
0205	Verwaltungsstelle Hirschau															1,74
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg															0,23
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf															0,50
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen															2,35
0209	Verwaltungsstelle Weilheim															1,18
0211	FAB Organisation															3,35
0220	FAB Personal															5,55
0221	Lohn und Gehalt															7,05
0230	Rechtsabteilung															2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen															7,23
0240	Öffentlichkeitsarbeit															2,67
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft															4,00
0320	FAB Stadtkasse															15,15
0340	FAB Steuern															3,00
0350	FAB Liegenschaften															3,00
0510	Standesamt															6,88
0550	Gleichstellung und Integration															4,25
0610	FAB Informationstechnik															13,70
0620	Hausdruckerei															3,81
0800	Personalvertretung															4,70
0900	FAB Gebäudebetrieb															13,43
1100	Öffentliche Ordnung															72,42
1200	Umwelt- und Klimaschutz															4,21
1300	Feuerlöschwesen															2,53
2000	FAB Schulen		0,30													8,49
2110	Grundschule Innenstadt															4,10
2111	Grundschule Aischbach															1,39
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO															1,90
2113	Grundschule Hügelstraße															3,07
2114	Grundschule auf der Wanne															1,49
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin															3,40
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen															2,20
2122	Grundschule Weilheim															0,50
2123	Grundschule Kilchberg															0,30
2124	Grundschule Bühl															1,84
2125	Grundschule Hirschau															1,23
2126	Grundschule Unterjesingen															1,10
2127	Grundschule Hagelloch															0,74
2129	Grundschule Pfrondorf															1,97
2130	Werkrealschule Innenstadt															3,17
2131	Mörike-Werkrealschule															1,87
2210	Albert-Schweitzer-Realschule															3,64
2211	Walter-Erbe-Realschule															1,78
2310	Uhland-Gymnasium															2,28
2311	Kepler-Gymnasium															5,26
2312	Wildermuth-Gymnasium															2,83
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium															2,20
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße															0,50
2700	Pestalozzischule															0,27
2810	Geschwister-Scholl-Schule															7,55
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule										2,00					2,00
2821	GMS Französische Schule										1,00					4,87
2822	Gemeinschaftsschule West										2,00					2,00
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben					0,75	9,05									9,80
2911	Schulkindbetreuung		0,96	1,00	5,60			7,42	0,40	6,84	50,18	0,64	8,72		2,99	86,67
2913	Schulessen															0,85
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen															8,08

3000	FB Kunst und Kultur															7,50
3210	Kunsthalle															3,50
3212	FAB Stadtmuseum															5,38
3213	FAB Stadtarchiv															2,01
3400	Sonstige Kunstpflege															0,62
3520	FAB Stadtbücherei															19,51
3521	Medienzentrum Uhlandtraße															1,00
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus															0,60
4000	Allgemeine Sozialverwaltung															8,51
4001	Seniorenarbeit															0,55
4002	Inklusion															0,55
4010	Sozialhilfeverwaltung			1,00		3,00	5,49									16,24
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung															1,00
4353	Hilfen für Wohnungslose						1,00									1,00
4360	Betreuung von Asylbewerbern					1,00	1,00									2,75
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit			0,75		0,70	15,60									19,75
4620	Einrichtungen der Familienförderung			0,50			0,75									1,25
4642	Kindergärten und Kinderhäuser	0,80	0,74	6,50	8,57		0,72	29,00	2,69	19,85	230,60		34,00	1,38	10,69	370,49
4644	Freie Träger	0,80														2,29
5500	Förderung des Sports															3,35
5611	Paul Horn-Arena und WHO															1,00
6010	FB Hochbau und Gebäudemanagement															4,80
6011	FAB Gebäudeunterhaltung															7,75
6013	FAB Hochbau															10,00
6020	FAB Straßen und Grün															23,40
6100	FAB Stadtplanung															26,03
6120	FAB Vermessung und Geoinformation															8,00
6121	Stadtvermessung															4,50
6130	FAB Service-Center Bauen															13,74
6150	FAB Projektentwicklung															5,00
6160	Stabsstelle Entwicklung Südliches Stadtzentrum															1,00
6200	Wohnungsbauförderung															1,50
8550	Stadtwald															5,00
	Insgesamt:	1,60	2,00	9,75	14,17	5,45	33,61	36,42	3,09	26,69	285,78	0,64	42,72	1,38	13,68	971,10

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	E02	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			1,00						1,50	2,41						5,91
9070	Kfz-Werkstatt						1,00		1,00	1,00		1,00	1,00					5,00
9400	Friedhöfe				1,00		1,00		1,00	1,00	2,50	6,00	3,00	1,00	0,27			16,77
9600	Infrastruktur			1,00	1,00	1,00	4,00		7,00	17,00	33,50	16,00	47,00	10,00			0,58	138,08
9700	Stadtentwässerung				1,00		0,50	1,00	1,00	11,00	3,30		3,00				0,42	21,22
	Insgesamt KST:	1,00		1,00	4,00	1,00	6,50	1,00	10,00	30,00	40,80	25,41	54,00	11,00	0,27	0,00	1,00	186,98

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09ST49J	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02EST5	E02	Summen UA
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51		0,33	2,00			1,00				0,90		5,74
6500	Musikunterricht TMS							28,21										28,21
	Insgesamt TMS:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,00	28,54	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	33,96
	Insgesamt C IV:	1,00	1,00	1,00	4,00	1,51	6,50	29,54	12,00	30,00	40,80	26,41	54,00	11,00	0,27	0,90	1,00	220,93

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2016

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00
Insgesamt		8,00	8,00	8,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	56,00	45,00	31,00
B.A., Public Managemer	Anwärterbezüge	5,00	5,00	1,00
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	27,17	25,93	8,08
Insgesamt		88,17	75,93	40,08

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2016

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A9/G		
1	1,00	KW	A9/M		
1	1,00	KU		A13/H	A13/G
3	3,00	KU		A12	A11
1	0,50	KU		A12	A10
6	3,80	KU		A11	A10
2	2,00	KU		A10	A9/M
2	2,00	KU		A9/M	A8
Beschäftigte					
3	2,50	KW	E12		
2	1,70	KW	E11		
3	1,75	KW	E10		
1	1,00	KW	E09ST49J		
4	3,40	KW	E08		
4	3,16	KW	E06		
2	2,00	KW	E03		
1	0,58	KW	E02		
2	1,65	KW	S11		

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's	Beschäftigte						
44	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15				1	1		0,8
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11	1		2		3		
E 10	3		2	1	6		0,8
E 9/g	1	2	2		5	1,391	
E 9/m	1	6	2		9	3,4	
E 8	4	1			5	0,5	
E 7					0		
E 6	1	1			2	0,5462	
E 5				1	1		0,359
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	10	9	3	33	5,8372	1,959

nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		21		12			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1	1			2	0,7	
A 12			1		1		
A 11	2	1	1		4	0,7	
A 10		1			1	0,75	
A 9g	2				2		
A 9m					0		
A 8	1				1		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	6	3	2	0	11	2,15	0
		9		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's	Beschäftigte						
38	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13	1				1		
E 12					0		
E 11					0		
E 10	1				1		
E 9/g	1		1		2		
E 9/m			1		1		
E 8	10	5		1	16	2,65	0,5
E 7					0		
E 6		2	3		5	1	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	13	7	5	1	26	3,65	0,5

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		20		6			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14	1				1		
A 13h					0		
A 13g			1		1		
A 12	1		1		2		
A 11		1	1		2	0,8	
A 10			1		1		
A 9g			3		3		
A 9m		2			2	1	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	3	7	0	12	1,8	0
		5		7			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's: 138

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10	1				1		
E 9/g	1				1		
E 9/m	1				1		
E 8	11	13	11		35	7,52	
E 7					0		
E 6	14	23	18	1	56	14,37	0,5
E 5	1				1		
E 4					0		
E 3					0		
E 2		2		1	3	0,2257	0,1051
E 1					0		
Gesamt:	29	38	29	2	98	22,116	0,6051

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		67		31			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g	1		2	1	4		0,6
A 12		1			1	0,55	
A 11	1	2	4	1	8	1,45	0,7
A 10			3		3		
A 9g	1				1		
A 9m			6		6		
A 8	1	3	10		14	1,5866	
A 7					0		
A 6		1			1	0,5	
Gesamt:	4	7	27	2	40	4,0866	1,3
		11		29			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's
53

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14	1				1		
E 13					0		
E 12	1				1		
E 11		2			2	1,2	
E 10	2	1	2		5	0,5641	
E 9/g					0		
E 9/m	2	6	1	1	10	2,89	0,5641
E 8	1	1			2	0,75	
E 7					0		
E 6	5	12		2	19	7,17	1,5192
E 5		1	1		2	0,25	
E 4			1		1		
E 3		5		2	7	1,96	0,8025
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	13	28	5	5	51	14,784	2,8858

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		41		10			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10	1				1		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's: 687

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12	2				2		
E 11	1	1			2	0,8	
E 10	2	2	2		6	1,391	
E 9/g	1	1			2	0,6731	
E 9/m	1	1			2	0,5	
E 8	6	8	1		15	3,72	
E 7					0		
E 6	4	18	1		23	10,49	
E 5		13			13	6,83	
E 4			1		1		
E 3		1			1	0,3846	
E 2		11		1	12	5,05	0,7692
E 1					0		
Gesamt:	19	56	6	1	82	29,839	0,7692

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18		2			2	1,60	
S 17	1				1		
S 16		1			1	0,80	
S 15	8	1			9	0,75	
S 14					0		
S 13	6	9	2		17	7,02	
S 12	2	1	1		4	0,7	
S 11b	6	20	6	9	41	12,62	5,97
S 10	23	12	1	2	38	9,59	1,5448
S 9	1				1		
S 8b		1			1	0,6923	
S 8a	101	192	13	17	323	114,74	11
S 7	11	7		1	19	4,83	0,9226
S 6	3	22			25	11,49	
S 4	4	28		4	36	15,46	1,8329
S 3	24	37	1		62	20,15	
S 2		12	1		13	4,62	
Gesamt:	190	345	25	33	593	205,06	21,27
		610		65			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g	1				1		
A 12					0		
A 11		3	1		4	1,75	
A 10	2	1			3	0,5	
A 9g	1		1		2		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,85	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	5	3	0	12	3,1	0
		9		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's
52

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14			1		1		
E 13					0		
E 12	2	1	3	1	7	0,75	0,9487
E 11					0		
E 10	1				1		
E 9/g					0		
E 9/m	3	2	2		7	1,3	
E 8	1	2	1		4	1	
E 7					0		
E 6	1	7			8	4,28	
E 5		1			1	0,7	
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	8	13	7	1	29	8,03	0,9487

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		21		8			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g	1		2		3		
A 12	1		3		4		
A 11		2			2	1,55	
A 10			3		3		
A 9g	2				2		
A 9m		1	6		7	0,8	
A 8		1			1	0,65	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	4	15	0	23	3	0
		8		15			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's	Beschäftigte						
49	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	2				2		
E 14			1		1		
E 13	2		2	1	5		0,8
E 12	4	5	2	1	12	3,47	0,8
E 11			1		1		
E 10			1	1	2		0,5
E 9/g					0		
E 9/m	1	1	1		3	0,7795	
E 8	1	4	1		6	2,25	
E 7					0		
E 6	1	2	1		4	0,75	
E 5			5		5		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	12	15	3	41	7,2495	2,1

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		23		18			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12		1	1		2	0,9146	
A 11			2		2		
A 10	2	1			3	0,3	
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	2	4	0	8	1,2146	0
		4		4			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's	Beschäftigte
119	

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13	1		1		2		
E 12		1	5		6	0,8	
E 11					0		
E 10			1		1		
E 9/g					0		
E 9/m	1		3		4		
E 8	3	1	1		5	0,8	
E 7					0		
E 6	4	1	19		24	0,8	
E 5	1		9		10		
E 4					0		
E 3		2	1		3	1	
E 2	1	60		1	62	32,0785	0,7154
E 1					0		
Gesamt:	11	65	41	1	118	35,479	0,7154

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		76		42			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
		0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's	Beschäftigte	Beamtinnen und Beamte
36		

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12	1	1	3		5	0,8	
E 11	1	2	5		8	1	
E 10	1				1		
E 9/g		1			1	0,8	
E 9/m	1		6		7		
E 8	1	5		1	7	3,75	0,8
E 7					0		
E 6		1		1	2	0,2	0,6923
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	5	10	15	2	32	6,55	1,4923

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		15		17			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14	1		1		2		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	3	0	4	0	0
		1		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's
37

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1				1		
E 11					0		
E 10			1		1		
E 9/g					0		
E 9/m	1				1		
E 8	4	3			7	1,35	
E 7					0		
E 6	1	7	2		10	4,06	
E 5		3	5		8	1,334	
E 4					0		
E 3					0		
E 2				1	1		0,1282
E 1					0		
Gesamt:	7	13	9	1	30	6,744	0,1282
		20		10			

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h			1		1		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11	1				1		
A 10					0		
A 9g			1		1		
A 9m	1				1		
A 8	1	1			2	0,6951	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	3	1	3	0	7	0,6951	0
		4		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	1		7		Ortsvorsteher/in
Höherer Dienst					
Gesamt:	1	0	7	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 14
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's	Beschäftigte						
8	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	2		2		4		
E 11					0		
E 10					0		
E 9/g					0		
E 9/m					0		
E 8		1			1	0,5	
E 7					0		
E 6		1			1	0,5	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	2	2	0	6	1	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		4		2			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,5	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	1	0	2	0,5	0
		1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 00,01,02, Stabsstellen
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's: 36

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14	1				1		
E 13	2	2	2		6	1,4974	
E 12	1	1		1	3	0,7	0,7
E 11	3	1	1		5	0,7179	
E 10		4		1	5	1,75	0,5
E 9/g					0		
E 9/m	1	2			3	1,1615	
E 8	1	3			4	1,35	
E 7					0		
E 6		1			1	0,25	
E 5		2	2	1	5	1	0,6282
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	9	16	5	3	33	8,4268	1,8282

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		25		8			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8			1		1		
B7							
B 6					0		
B 5	1				1		
B 4			1		1		
B 3					0		
A 16					0		
A 15		1			1	0,5	
A 14					0		
A 13h	1				1		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	1	0	0	3	0,5	0
		3		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's
7

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12					0		
E 11					0		
E 10					0		
E 9/g					0		
E 9/m					0		
E 8	2	3			5	1,75	
E 7					0		
E 6				1	1		0,5
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	3	0	1	6	1,75	0,5

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		5		1			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11		1			1	0,8	
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	0	0	1	0,8	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's: 177	Beschäftigte						
	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14	1				1		
E 13					0		
E 12			1		1		
E 11	1		2		3		
E 10			1		1		
E 9/g			1		1		
E 9/m		1	5	1	7	0,5	0,8
E 8	1		8		9		
E 7			30		30		
E 6	3	5	29	1	38	3,29	0,5
E 5	4	4	16	1	25	2,46	0,8013
E 4	3		40	3	46		1,1076
E 3			11		11		
E 2		3			3	0,5128	
E 1					0		
Gesamt:	13	13	144	6	176	6,7628	3,2089

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		26		150			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	0	0	1	0	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2016

Gesamt AK's: 58

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11					0		
E 10		1			1	0,5128	
E 9/g	1	28	2	21	52	11,66	11,84
E 9/m					0		
E 8	2	1			3	0,1905	
E 7					0		
E 6					0		
E 5			1		1		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	30	4	21	58	12,363	11,84

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 6					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		33		25			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt 2016	Veranschlagte VE 2016	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2017	2018	2019
2.0200.9350.000-1040 Erwerb bewegliches Vermögen Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	750.000	750.000		
2.0200.9400.000-1040 Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	5.904.000	5.904.000		
2.1300.9351.000-1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12	450.000	450.000		
2.2310.9400.000-1020 Uhlandgymnasium Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	2.520.000	2.520.000		
2.2810.9400.000-1031 Planungs- und Baukosten Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	600.000	300.000	300.000	
2.3210.9400.000-1000 Planungs- und Baukosten Sanierung und Erweiterung Kunsthalle	300.000	300.000		
2.4351.9500.000-1000 Planungs- und Baukosten Generalsanierung Männerwohnheim	1.900.000	1.900.000		
2.6300.9508.000-0101 Gemeindestraßen Radwegebauprogramm	400.000	400.000		
2.6300.9550.000-1034 Änderung der Verkehrsführung Südliches Stadtzentrum	982.570	982.570		
2.6900.9520.000-1400 Hochwasserschutz Bühl	2.300.000	1.300.000	1.000.000	
Summe Vermögenshaushalt	**16.106.570**	**14.806.570**	**1.300.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigungen aus den Sonderrechnungen 2015	Veranschlagte VE 2016	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2017	2018	2019
Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum 7.6159.9550.000-0140 Ordnungsmaßnahmen	100.000	100.000		
Summe Sonderrechnungen	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**

Gesamtsumme Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen	**16.206.570**	**14.906.570**	**1.300.000**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		9.750.000	12.200.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Euro -

Art	Stand am 31.12.2014	Zugang 2015 voraussichtlich	Abgang 2015 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2015	Zugang 2016 Plan	Abgang 2016 Plan	Vorauss. Stand am 31.12.2016
Allgemeine Rücklage							
nicht gebundene Teile	33.890.954		13.049.310	20.841.644		13.603.390	7.238.254
zweckgebundene Teile:							
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.538.019	30.000	200.000	1.368.019	100.000	366.000	1.102.019
Spende Völter	17.954	550		18.504	50		18.554
Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO	192.042	65.000		257.042	65.000	10.500	311.542
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.133.480	150.000	50.000	1.233.480	150.000	75.000	1.308.480
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	689.262		50.000	639.262		50.000	589.262
Rücklage Nachlass Wechsler	1.173.600			1.173.600		238.600	935.000
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	135.601	319.000		454.601			454.601
Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000			1.000.000	400.000	1.000.000	400.000
Rücklage GWG	0			0	1.000.000		1.000.000
Summe	**39.770.912**	**564.550**	**13.349.310**	**26.986.152**	**1.715.050**	**15.343.490**	**13.357.712**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**4.481.205**			**4.730.287**			**4.866.357**

Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2016:

Ausgaben VerwHH 2013 (RE)	245.460.170
Ausgaben VerwHH 2014 (RE)	243.478.240
Ausgaben VerwHH 2015 (Plan)	241.015.130
Summe	729.953.540
Durchschnitt der Vorjahre	243.317.847
Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt	4.866.357

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Schulden	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2015	Zugang 2016	Tilgung 2016	Vorauss. Stand am 31.12.2016
	Städtischer Haushalt					
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund	3.896.337	3.714.672	0	231.340	3.483.332
1.2	Land	3.015.745	2.906.706	0	113.414	2.793.292
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6	aus Kreditermächtigung 2015			1.000.000		1.000.000
1.7	Kreditmarkt	23.467.198	27.435.325	10.900.000	1.555.246	36.780.080
	Summe 1 städtischer Haushalt	**30.379.280**	**34.056.704**	**11.900.000**	**1.900.000**	**44.056.704**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	städtische Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Obere Viehweide	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 3 Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - KST					
4.1a	aus Krediten	49.939.000	54.922.000	5.462.000	3.152.000	57.232.000
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Eigenbetrieb - TMS					
4.1b	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Summe 4 Eigenbetriebe	**49.939.000**	**54.922.000**	**5.462.000**	**3.152.000**	**57.232.000**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2					
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**80.318.280**	**88.978.704**	**17.362.000**	**5.052.000**	**101.288.704**

Übersicht über die städtischen Kredite

Vertrag	Kreditinstitut	Zinssatz	Zinsbindung	Restschuld 31.12.2015
9411000000	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.758.590,32 €
Summe BayernLB				**1.758.590,32 €**
9411000003	HeLaBa	3,490	30.09.2019	860.993,45 €
Summe HeLaBa				**860.993,45 €**
9411000012	KfW Bankengruppe	2,650	15.08.2018	456.410,00 €
9411000013	KfW Bankengruppe	2,550	15.08.2017	582.835,00 €
9411000014	KfW Bankengruppe	2,450	15.05.2028	543.012,00 €
9411000015	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2023	750.000,00 €
9411000017	KfW Bankengruppe	0,700	15.02.2021	1.162.000,00 €
9411000043	KfW Bankengruppe	0,360	15.05.2023	220.415,00 €
Summe KfW				**3.714.672,00 €**
9411000005	Kreissparkasse Tübingen	2,800	30.10.2020	858.864,66 €
9411000007	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	2.138.102,54 €
9411000008	Kreissparkasse Tübingen	2,300	30.12.2021	88.488,00 €
9411000011	Kreissparkasse Tübingen	3,950	30.07.2019	1.718.005,08 €
9411000045	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	5.000.000,00 €
Summe KSK				**9.803.460,28 €**
9411000001	LB BW	3,500	30.09.2039	879.278,91 €
9411000002	LB BW	4,080	30.06.2032	2.027.427,57 €
Summe LB BW				**2.906.706,48 €**
9411000006	L-Bank	4,580	30.03.2018	1.640.646,39 €
9411000009	L-Bank	2,370	15.02.2021	1.694.420,00 €
9411000010	L-Bank	2,370	15.02.2021	847.210,00 €
9411000019	L-Bank	0,000	bis 06.2024	20.707,22 €
9411000020	L-Bank	1,600	01.08.2020	8.090,96 €
9411000021	L-Bank	1,550	01.02.2019	1.123,66 €
9411000022	L-Bank	1,400	01.05.2019	2.835,21 €
9411000023	L-Bank	1,600	01.05.2020	5.651,94 €
9411000024	L-Bank	0,000	bis 04.2024	5.112,95 €
9411000025	L-Bank	0,000	bis 05.2024	17.946,38 €
9411000026	L-Bank	0,500	01.11.2035	58.823,81 €
9411000027	L-Bank	0,500	01.08.2062	80.113,85 €
9411000028	L-Bank	0,500	01.02.2062	31.583,18 €
9411000029	L-Bank	0,500	01.08.2061	47.034,89 €
9411000030	L-Bank	0,500	01.08.2064	52.934,50 €
9411000031	L-Bank	0,500	01.08.2062	63.998,42 €
9411000032	L-Bank	0,500	01.08.2062	46.561,78 €
9411000033	L-Bank	0,500	01.02.2062	15.096,72 €
9411000034	L-Bank	0,500	01.08.2061	26.118,03 €
9411000035	L-Bank	0,500	01.08.2062	36.479,25 €
9411000036	L-Bank	0,500	01.08.2064	31.694,02 €
9411000037	L-Bank	0,500	30.10.2060	102.965,32 €
9411000038	L-Bank	0,500	30.04.2061	87.363,63 €
9411000039	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.748.268,00 €
9411000040	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.479.300,00 €
9411000041	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.748.268,00 €
Summe L-Bank				**9.900.348,11 €**
9411000042	Volksbank Tübingen eG	1,958	30.03.2023	4.274.837,21 €
9411000044	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	837.096,00 €
Summe Volksbank Tübingen eG				**5.111.933,21 €**
Schuldenstand zum 31.12.2015				**34.056.703,85 €**

Übersicht über die Bürgschaften

Übersicht Bürgschaften der Stadt 31.12.2015

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2015 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH	70.818.995,24 €	45.923.570,56 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH	39.470.564,06 €	30.027.891,85 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	1.150.014,00 €	989.298,05 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	2.701.615,80 €	2.256.444,01 €
Eco Werk GmbH	2.080.000,00 €	1.943.156,00 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	1.436.937,82 €	463.584,93 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	430.000,00 €	249.972,64 €
Schwäbischer Heimatbund e.V.	116.030,42 €	107.189,96 €
ElKiKo Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500,00 €	316.125,65 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	178.840,00 €	136.760,00 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V. Sektion Tübingen	1.000.000,00 €	955.711,18 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000,00 €	734.360,56 €
TSV Lustnau 1888 e.V.	80.000,00 €	75.137,11 €
Sportverein Pfrondorf 1903 e.V.	100.000,00 €	64.966,11 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €
Gesamtsumme	**121.692.497,34 €**	**85.286.168,61 €**



Wirtschaftsplan KST 2016

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2016 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	24.378.390 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	24.578.390 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	10.958.050 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 5.461.950 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 7.000.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 435.000 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2016 bis 2020 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

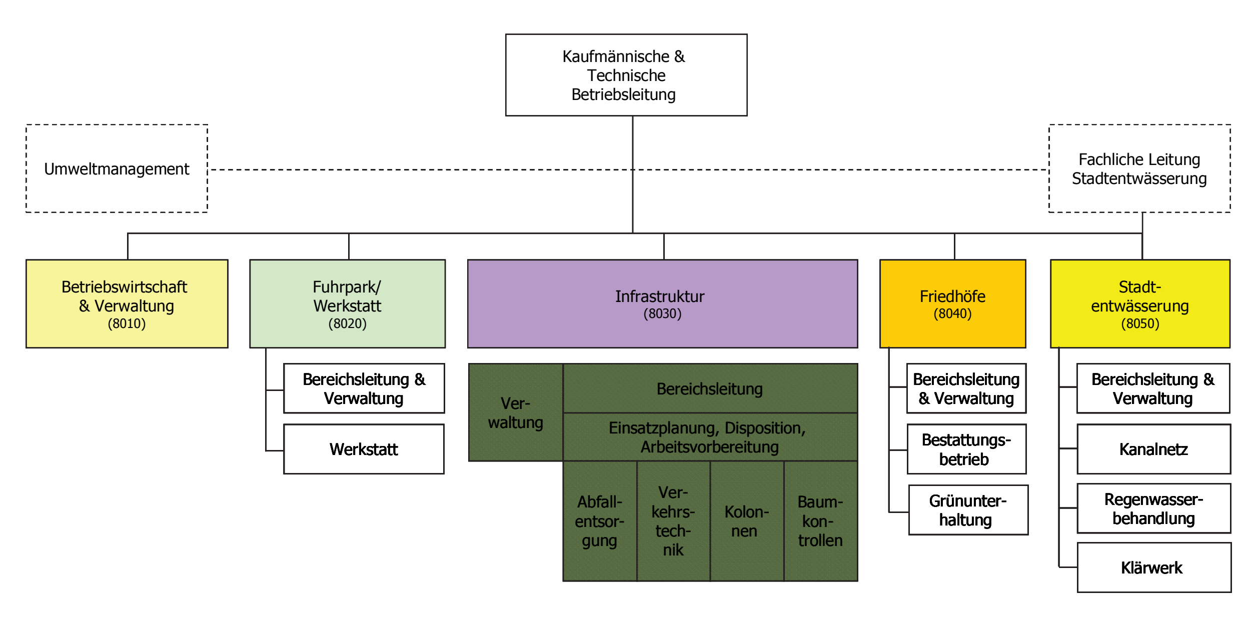


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.08.2015

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Die Erlöse von Außen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf 12.343.390 Euro reduziert (Vorjahr: 12.941.390 Euro), da durch die neue Gebührenkalkulation im Jahr 2015 die Niederschlags- und Schmutzwassergebühr gesenkt wurde.

Durch die Absenkung der Gebühren soll mittelfristig ein sukzessiver Abbau der in den Vorjahren angesammelten Gewinne erreicht werden. Um eine möglichst konstante Gebührenentwicklung sicherzustellen, steht für das Jahr 2017 eine neue Gebührenkalkulation an. Diese wird auf Grundlage der im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehenen Aufwendungen im Bereich Stadtentwässerung erstellt und kann daher erst nach der Genehmigung des Wirtschaftsplans beschlossen werden.

Im Friedhofswesen ist für das Jahr 2016 eine Neukalkulation der Gebührensätze vorgesehen, um auf die veränderten Rahmenbedingungen im Bestattungswesen zu reagieren.

Erlöse von der Stadt

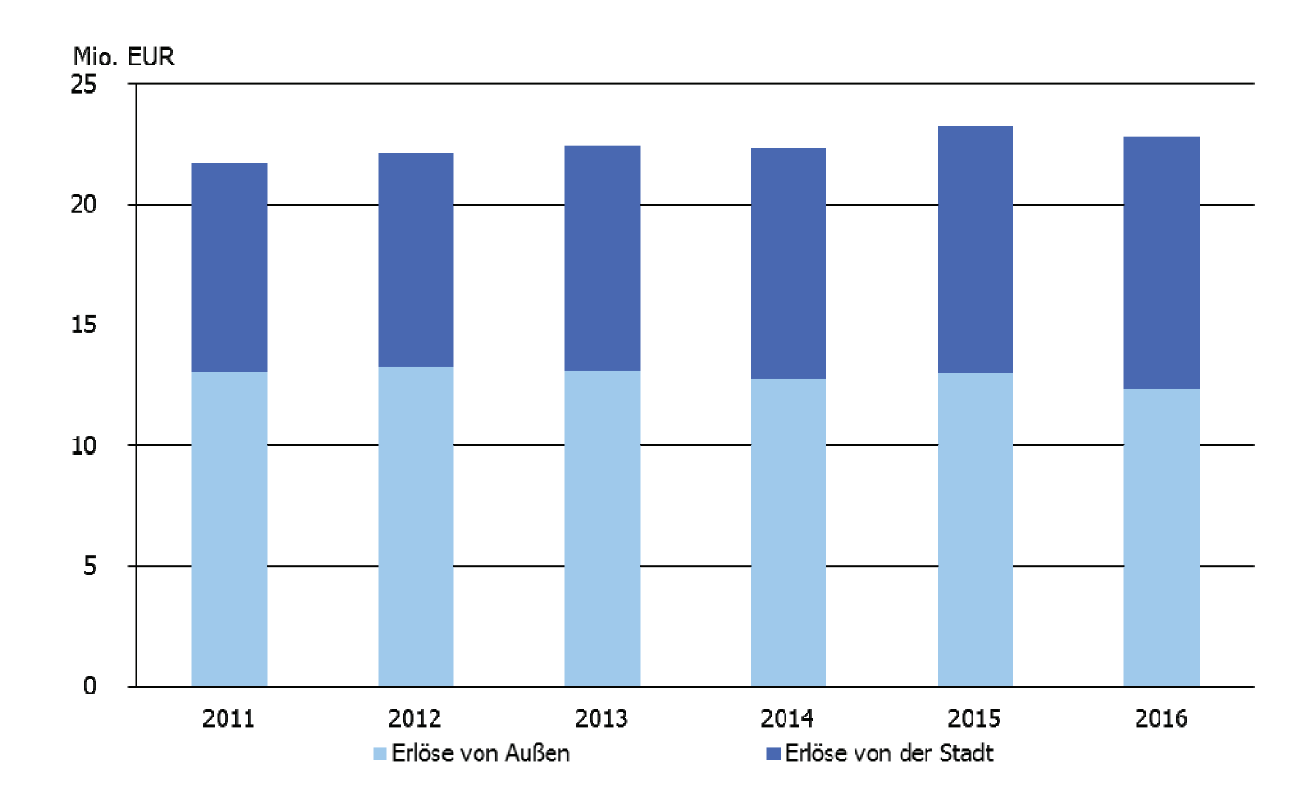
Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2016 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 10.494.820 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 10.283.240 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 211.580 Euro bzw. 2,2 Prozent.

Die Steigerung der Planansätze resultiert unter anderem aus der fortgeführten Innenstadtentwicklung und der steigenden Anzahl an Pflegegebiete für die KST. Um einen qualitativ guten Pflegestandard innerhalb Tübingen entwickeln und halten zu können, wurde der Ansatz im Unterabschnitt 5800 um insgesamt 165.000 Euro erhöht.

Im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen wurde der Pflegestandard erhöht sowie weitere neue Sport- und Bewegungsflächen (Kleinspielfelder, Schulhofbewegungsgeräte, Spielplätze usw.) geschaffen, die die KST unterhalten muss.

Im Zuge der Tübinger Sportentwicklungsplanung wurden drei weitere Kunstrasenspielfelder (ein Kunstrasenspielfeld in Lustnau und zwei in Pfrondorf) gebaut, die einen erhöhten Pflegeaufwand mit sich bringen.



2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 37 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

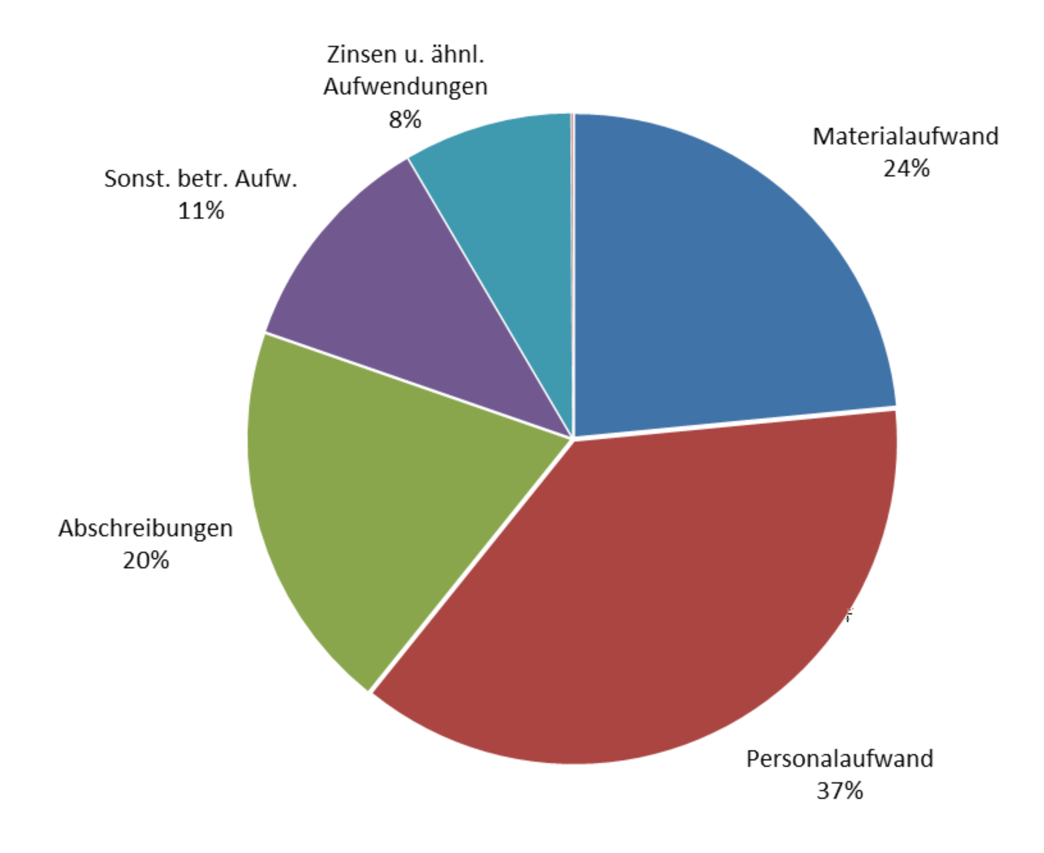


Abbildung 2: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.386.580 Euro und erhöhen sich um 65.980 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.320.600 Euro.
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 3.380.860 Euro erhöhen sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2015: 3.324.750 Euro).

Personalaufwand

Der Plan-Ansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 9.169.960 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tariferhöhungen für das Jahr 2016 (Laufzeit bis 28.02.2016). Darüber hinaus sind punktuelle Stellenbesetzungen vorgesehen sowie eine Stellenschaffung im Bereich Stadtentwässerung, die mit den oben beschriebenen Aspekten korrespondieren.

Abschreibungen

Die Abschreibungen reduzieren sich im Wirtschaftsjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.801.100 Euro (Vorjahr: 4.887.380 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, etc.) muss für das Jahr 2016 erhöht werden und beläuft sich auf 2.760.510 Euro (Vorjahr 2.373.310 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 5.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch Umschuldungen und geringerer Kreditaufnahmen als geplant, sinken die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz auf 2.057.370 Euro (Vorjahr 2.522.580 Euro).

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2016 ein Plan-Jahresverlust von 589.580 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Aus diesem Grunde wurden die Abwassergebühren bei der letzten Gebührenkalkulation im Jahr 2015 geringfügig abgesenkt. Dies ist nochmals für die anstehende Neukalkulation im 2017 zu erwarten. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2015 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) muss leicht erhöht werden und ist mit 22.010 Euro veranschlagt (Vorjahr: 21.910 Euro).

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresergebnis von -200.000 Euro. Dieser Verlust resultiert ausschließlich aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens.

Es ist beabsichtigt, dieses Defizit vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen. Dafür ist ein korrespondierender Planansatz im Unterabschnitt 7500 eingestellt.

Durch die mit der Gründung der KST vollzogene Umwandlung des gesamten Stammkapitals in ein Trägerdarlehen wird die von der Universitätsstadt Tübingen geforderte Eigenkapitalverzinsung von 4,5 Prozent p.a. direkt als Zinsaufwand im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Betrag in Höhe von 366.270 Euro wird jährlich an den städtischen Haushalt abgeführt und dort in den Unterabschnitten 7000, 7500 und 7700 vereinnahmt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

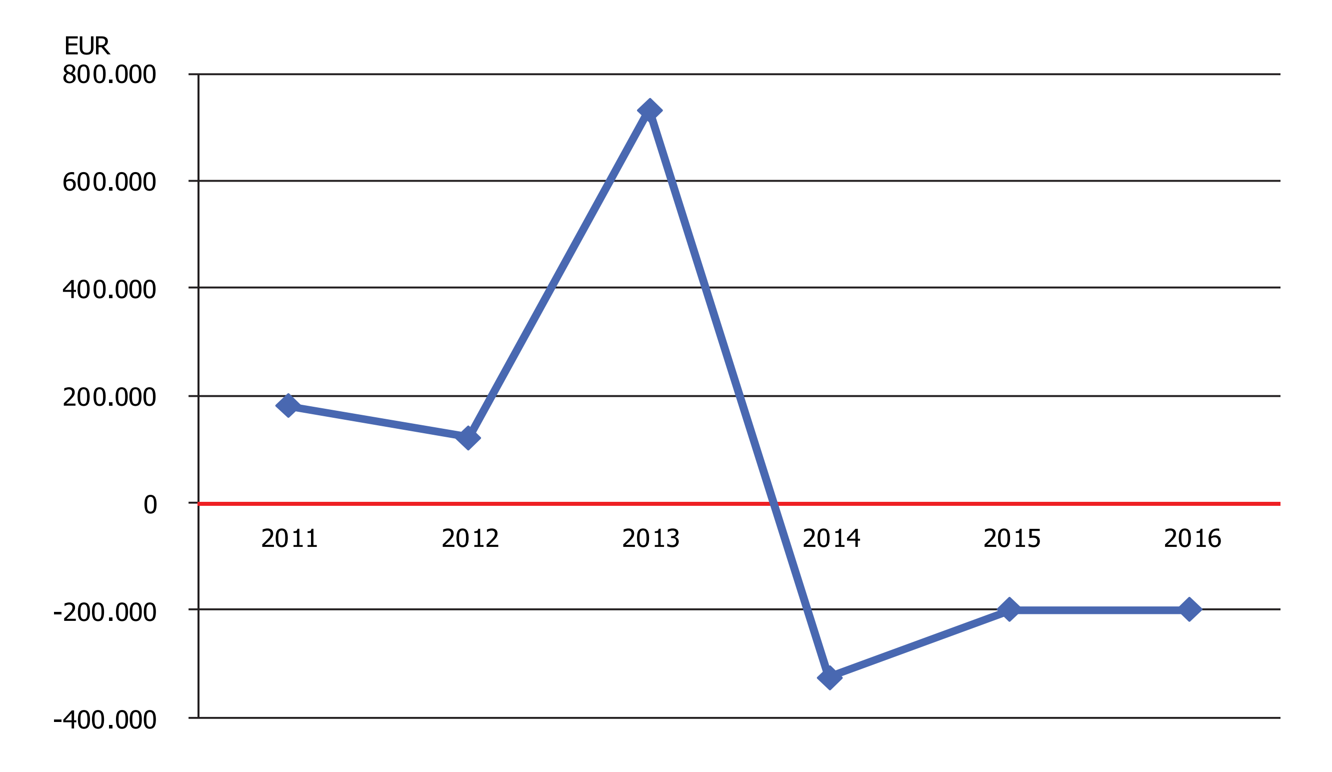


Abbildung 3: Entwicklung des Plan-Jahresergebnisses

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2016 lediglich die Investitionskostenbeteiligung des AZV Ammertal in Höhe von 203.000 Euro.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 5.461.950 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	3.953.906	72,39 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	438.594	8,03 %
Sonstige	1.069.450	19,58 %
Summe	5.461.950 EUR	100,00 %

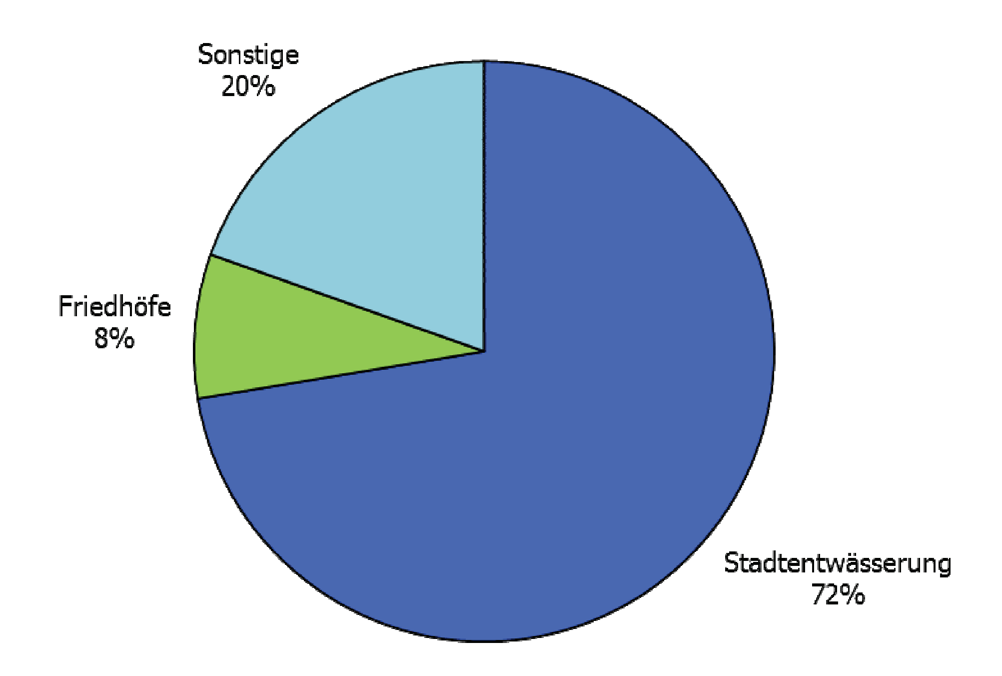


Abbildung 4: Prozentuale Verteilung Fremdkapitalaufnahmen

Die Verlustübernahme durch die Stadt in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich ausschließlich auf das planmäßige Defizit des Bereichs Friedhöfe.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden im Hinblick auf das derzeitige Moratorium – das aufgrund des Dezernatswechsels der KST und personeller Veränderungen innerhalb der Betriebsleitung notwendig geworden ist – ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	12.343.390	12.941.390	12.728.274
Erlöse von der Stadt	10.494.820	10.283.240	9.867.464
Summe Umsatzerlöse	**22.838.210**	**23.224.630**	**22.595.739**
Sonstige betriebliche Erträge	**945.600**	**955.600**	**1.095.660**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.386.580	-2.320.600	-2.448.304
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.380.860	-3.324.750	-3.702.436
Summe Materialaufwand	**-5.767.440**	**-5.645.350**	**-6.150.741**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-7.160.750	-6.982.570	-6.551.901
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.009.210	-2.046.940	-1.979.141
Summe Personalaufwand	**-9.169.960**	**-9.029.510**	**-8.531.043**
Abschreibungen	**-4.801.100**	**-4.887.380**	**-4.752.133**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.760.510**	**-2.373.310**	**-2.371.664**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**16.081**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.057.370**	**-2.522.580**	**-2.290.215**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-767.570**	**-272.900**	**-388.315**
Außerordentliche Erträge	**589.580**	**94.810**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**-16.599**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**589.580**	**94.810**	**-16.599**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-22.010**	**-21.910**	**-18.999**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-200.000**	**-200.000**	**-423.913**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwässerung	
		Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-5.767.440	-5.645.350	-18.750	-17.250	-377.560	-394.000	-2.103.350	-1.972.750	-311.680	-320.250	-2.956.100	-2.941.100
2.	Löhne und Gehälter	-7.160.750	-6.982.570	-182.660	-183.490	-177.030	-195.575	-5.210.260	-5.051.135	-660.430	-641.905	-930.370	-910.465
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.009.210	-2.046.940	-76.940	-74.655	-83.690	-56.580	-1.435.300	-1.455.770	-176.610	-185.410	-236.670	-274.525
5.	Abschreibungen	-4.801.100	-4.887.380	-11.480	-11.480	-83.400	-83.400	-432.700	-432.700	-190.500	-172.500	-4.083.020	-4.187.300
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.057.370	-2.522.580	-2.770	-3.510	-19.190	-22.860	-98.060	-112.370	-151.880	-183.640	-1.785.470	-2.200.200
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-22.010	-21.910	-10	-10	-5.500	-5.500	-13.350	-13.350	-1.700	-1.600	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.760.510	-2.373.310	-42.700	-41.850	-92.320	-87.700	-744.130	-715.600	-227.310	-210.910	-1.654.050	-1.317.250
10.	**Summe 1. - 9.**	**-24.578.390**	**-24.480.040**	**-335.310**	**-332.245**	**-838.690**	**-845.615**	**-10.037.150**	**-9.753.675**	**-1.720.110**	**-1.716.215**	**-11.647.130**	**-11.832.290**
11.	Umlage des Bereichs 8010			338.810	335.745	-11.660	-11.735	-141.050	-136.025	-24.000	-23.815	-162.100	-164.170
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-1.032.500	-1.025.500	-5.000	-5.000	-7.500	-500	-890.000	-890.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	1.032.500	1.025.500	0	0	600.000	600.000	410.500	410.500	17.000	10.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-24.578.390**	**-24.480.040**	**-1.500**	**-1.500**	**-257.850**	**-257.850**	**-10.657.700**	**-10.369.200**	**-1.827.110**	**-1.830.030**	**-11.834.230**	**-12.021.460**
14.	a) Erlöse von Außen	12.343.390	12.941.390	0	0	36.750	36.750	1.725.500	1.725.500	1.455.140	1.455.140	9.126.000	9.724.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.494.820	10.283.240	0	0	212.600	212.600	8.871.600	8.578.100	127.970	125.890	1.282.650	1.366.650
	c) Sonstige betriebliche Erträge	945.600	955.600	1.500	1.500	8.500	8.500	60.600	65.600	42.000	47.000	833.000	833.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**23.783.810**	**24.180.230**	**1.500**	**1.500**	**257.850**	**257.850**	**10.657.700**	**10.369.200**	**1.625.110**	**1.628.030**	**11.241.650**	**11.923.650**
16.	**Betriebsergebnis**	**-794.580**	**-299.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.000**	**-202.000**	**-592.580**	**-97.810**
17.	Finanzerträge	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	589.580	94.810	0	0	0	0	0	0	0	0	589.580	94.810
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft/Verwaltung

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.228
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	122
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**1.350**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.000	-1.000	-1.158
Wasser	-2.000	-1.000	-1.989
Gasbezug	-10.000	-10.000	-7.347
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-249
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-105
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-12.500	-10.848
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-18.121
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.000	-3.507
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-407
Analytische Untersuchung	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.250	-4.750	-22.060
Summe Materialaufwand	**-18.750**	**-17.250**	**-32.909**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-180.190	-180.550	-161.550
Leistungsentgelte	-2.470	-2.940	-2.216
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-52.390	-58.955	-70.027
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-15.000	-23.500
Sonstige soziale Abgaben	-1.050	-700	-583
Summe Personalaufwand	**-259.600**	**-258.145**	**-257.877**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-7.178
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.800	-2.800	-2.336
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.607
Summe Abschreibungen	**-11.480**	**-11.480**	**-11.121**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	-32.077
Schmutzwassergebühren	-1.500	-800	-1.490
Niederschlagswassergebühren	-2.000	-2.000	-1.081

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-100	-100	0
Gebäude- und Feuerversicherung	-1.000	-1.000	-148
Haftpflichtversicherung	-600	-400	-623
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Sonstige Versicherungen	-200	-150	-192
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-767
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.982
Kopierkosten	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-1.582
Funk- und Fernmeldegebühren	0	0	-60
Anzeigen und Inserate	-500	-500	-5.570
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-152
Reisekosten	-650	-650	-484
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-519
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-405
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-17.550	-17.650	-17.787
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*-47*
davon Kosten Informationstechnik	*-4.400*	*-4.500*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.758*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*-3*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.075*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-3.569*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	0
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-10.165
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.681
Softwarepflege	-500	-500	0
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	-9
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	0
Bankrücklaufgebühren	0	0	-9
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-399
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-42.700**	**-41.850**	**-77.422**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	104
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**104**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-2.770	-3.510	-3.598
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.770**	**-3.510**	**-3.598**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-48
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-48**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-10	-10	-4
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-4**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.259
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	338.810	335.745	385.784
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**333.810**	**330.745**	**381.525**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark/Werkstatt

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	35.000	35.000	25.748
Sonstige Erlöse von Außen	1.750	1.750	546
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	36.750	36.750	26.295
Erlöse von städtischen Dienststellen	212.600	212.600	179.683
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	212.600	212.600	179.683
Summe Umsatzerlöse	**249.350**	**249.350**	**205.978**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	2.500	2.500	168
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	9.386
Versicherungsentschädigungen	0	0	0
Steuerrückerstattungen	500	500	23
Versicherungsrückerstattungen	500	500	0
Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.443
Summe sonstige betriebliche Erträge	**8.500**	**8.500**	**14.019**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.000	-9.000	-8.179
Wasser	-3.000	-1.500	-2.975
Gasbezug	-12.000	-17.000	-10.936
Treibstoffe extern	-21.000	-22.500	-19.576
Reinigungsmittel und -material	-1.500	-1.500	-1.622
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-29.056
Material-Direktverbrauch	-172.000	-172.000	-174.030
Dienst- und Schutzkleidung	-800	-1.000	-230
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-249.800	-255.000	-246.604
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-85.500	-100.000	-85.020
Reinigungsvergabe	-7.260	-7.000	-7.254
Abfallbeseitigungskosten	-3.000	-2.500	-3.047
Sandfang und Rechengut	0	0	-45
Analytische Untersuchungen	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-1.509
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-27.000	-24.500	-24.802
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-127.760	-139.000	-121.702
Summe Materialaufwand	**-377.560**	**-394.000**	**-368.306**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-172.440	-190.720	-187.421
Leistungsentgelte	-4.590	-4.855	-2.582
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-54.710	-55.830	-55.249
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-28.500	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-480	-750	-483
Summe Personalaufwand	**-260.720**	**-252.155**	**-245.735**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.900	-80.900	-80.271
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.646
Summe Abschreibungen	**-83.400**	**-83.400**	**-82.917**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	0	-32
TÜV/Dekra	-13.000	-13.500	-12.883
Schmutzwassergebühren	-2.200	-1.000	-2.234
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.000	-2.162
Sonstige Gebühren	-1.500	-500	-1.644
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-2.469
Haftpflichtversicherung	-4.800	-4.400	-4.781
Kaskoversicherung	-270	-250	-242
Kfz-Versicherung	-22.000	-18.000	-19.178
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-137
Bürobedarf	-300	-300	-183
Fachliteratur	-500	-500	-435
Kopierkosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-1.931
Funk- und Fernmeldekosten	-500	-500	-215
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-151
Reisekosten	-100	-100	0
Fortbildungskosten	-2.300	-3.000	-224
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.050	-20.150	-20.131
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.400*	*-5.500*	*-5.324*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.080*	*-2.080*	*-2.082*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.270*	*-1.270*	*-1.273*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.250*	*-7.250*	*-7.228*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.225*

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-4.479
Beratungskosten	-1.000	-1.000	0
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.663
Softwarepflege	-5.000	-5.000	-4.971
Skontoverlustkonto	-50	-50	-16
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	0
Sonstige Aufwendungen	-1.000	-2.000	-745
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-92.320**	**-87.700**	**-80.909**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	263
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**263**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-19.190	-22.860	-21.593
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-19.190**	**-22.860**	**-21.593**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-178
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-178**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-5.500	-5.500	-5.309
Summe sonstige Steuern	**-5.500**	**-5.500**	**-5.309**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	567.776
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-500	-7.904
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung [- 1 -]	-11.660	-11.735	-13.078
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**580.840**	**587.765**	**546.793**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**-37.893**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	395.000	395.000	357.623
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.290.000	1.290.000	1.220.563
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	19.422
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	20.500	20.500	20.455
Spenden	0	0	800
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.725.500	1.725.500	1.618.863
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	8.636.600	8.343.100	8.275.399
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	235.000	235.000	234.413
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	8.871.600	8.578.100	8.275.399
Summe Umsatzerlöse	**10.597.100**	**10.303.600**	**10.128.676**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	1.042
Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	15.000	16.811
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	0	5.000	56.164
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	380
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	165
Versicherungsrückerstattungen	600	600	893
Lohnkostenzuschüsse	18.000	18.000	19.317
Sonstige Erträge	25.000	25.000	8.890
Summe sonstige betriebliche Erträge	**60.600**	**65.600**	**103.663**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-20.000	-17.000	-19.646
Wasser	-7.000	-7.000	-6.740
Heizöl	-13.000	-19.000	-10.952
Gasbezug	-13.000	-15.000	-10.584
Treibstoffe extern	-333.000	-333.000	-298.960
Schmierstoffe	-1.500	-750	-1.892
Reinigungsmittel und -material	-7.000	-7.000	-8.246
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.000	-2.500	-842
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-200.000	-180.000	-255.457
Material-Direktverbrauch	-304.000	-279.000	-400.084
Dienst- und Schutzkleidung	-20.000	-20.000	-45.510
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-920.500	-880.250	-1.058.912

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-55.500	-65.500	-52.501
Reinigungsvergabe	-52.350	-32.000	-26.030
Abfallbeseitigungskosten	-235.000	-220.000	-237.306
Analytische Untersuchungen	0	0	-252
Sonstige Fremdleistungen	-430.000	-380.000	-745.968
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-170.000	-165.000	-165.410
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-240.000	-230.000	-202.568
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.182.850	-1.092.500	-1.430.033
Summe Materialaufwand	**-2.103.350**	**-1.972.750**	**-2.488.945**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.085.580	-4.957.105	-4.682.551
Leistungsentgelte	-124.680	-94.030	-82.483
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-1.421.240	-1.441.770	-1.363.927
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-14.060	-14.000	-12.057
Summe Personalaufwand	**-6.645.560**	**-6.506.905**	**-6.141.018**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.853
Abschreibungen auf Sachanlagen	-385.800	-385.800	-410.827
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-45.000	-45.000	-40.678
Summe Abschreibungen	**-432.700**	**-432.700**	**-453.358**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste a. d. Abgang von Gegenständen es Anlagevermögens	0	0	-5.021
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	-23.633
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-914
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0
Mieten und Pachten	-9.000	-5.000	-8.907
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-3.000	-3.000	-2.559
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-21.300	-21.300	-21.491
TÜV/Dekra	-250	-100	-226
Schmutzwassergebühren	-1.500	-1.500	-1.160
Niederschlagswassergebühren	-6.000	-6.000	-5.395
Sonstige Gebühren	-4.000	-500	-376
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.100	-2.215
Haftpflichtversicherung	-11.150	-9.800	-11.125
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Kfz-Versicherung	-68.600	-64.500	-67.511
Sonstige Versicherungen	-3.000	-3.650	-3.432
Bürobedarf	-1.500	-2.000	-1.862

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.134
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-20.000	-20.500	-17.855
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.800	-1.963
Leitungskosten swt	-4.100	-4.050	-4.058
Anzeigen und Inserate	-3.500	-3.500	-2.450
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	-151
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.645
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-250	-968
Fortbildungskosten	-16.500	-16.500	-11.205
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-441.600	-439.300	-432.940
davon Kosten Hausdruckerei	*-100*	*-100*	*-15*
davon Kosten Informationstechnik	*-28.500*	*-28.700*	*-27.828*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-58.500*	*-58.500*	*-56.391*
davon Kosten Stadtvermessung	*-10.000*	*-7.500*	*-3.978*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-34.500*	*-34.500*	*-34.481*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-196.500*	*-196.500*	*-195.802*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-113.500*	*-113.500*	*-114.446*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-27.000	-27.000	-18.303
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-3.462
Buchungskosten	-30.180	-15.500	-29.246
Softwarepflege	-53.500	-53.500	-51.362
Skontoverlustkonto	-500	-500	-11
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-2.500	-3.500	-2.017
Sonstige Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.975
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-744.130**	**-715.600**	**-737.815**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	3.230
Mahngebühren	0	0	-6
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**3.224**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-98.060	-112.370	-108.689
Sonstige zinsähliche Aufwendungen	0	0	-27
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-98.060**	**-112.370**	**-108.715**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-827
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-827**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-850	-850	-821
Kfz-Steuern	-12.500	-12.500	-9.793
Summe sonstige Steuern	**-13.350**	**-13.350**	**-10.614**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	410.500	410.500	560.549
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-890.000	-890.000	-991.102
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung [- 5 -]	-141.050	-136.025	-161.605
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-620.550**	**-615.525**	**-592.157**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**-297.887**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards und zusätzliche Sport- / Bewegungsflächen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Abfallentsorgung

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einnahmen	1.635.500	1.635.500	1.571.705
Ausgaben	-1.635.500	-1.635.500	-1.515.357
Ergebnis	0	0	56.348
Kostendeckungsgrad	100,00%	100,00%	103,72%

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.190.500	1.190.500	1.185.345
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	220.000	220.000	148.706
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.674
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.240	9.240	9.609
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	20.000	20.000	23.630
Spenden	7.500	7.500	8.000
Sonstige Erlöse	500	500	389
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.455.140	1.455.140	1.383.353
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	105.710	103.670	0
Pflegegräber - Stadtfriedhof	2.260	2.220	103.820
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	20.000	20.000
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	127.970	125.890	123.820
Summe Umsatzerlöse	**1.583.110**	**1.581.030**	**1.507.173**
Sonstige betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	7.100
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000	25.000	28.781
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	9.128
Mieteinnahmen	5.000	10.000	13.264
Versicherungsentschädigungen	0	0	71.926
Steuerrückerstattungen	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	552
Sonstige Erträge	500	500	1.148
Summe sonstige betriebliche Erträge	**42.000**	**47.000**	**131.899**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-10.000	-11.000	-9.061
Wasser	-14.000	-15.000	-13.317
Heizöl	-9.000	-10.000	-6.630
Gasbezug	-8.600	-11.000	-7.650
Treibstoffe extern	-21.000	-25.000	-21.989
Schmierstoffe	-80	-250	0
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-1.000	-1.340
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-3.000	-5.000	-725

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-20.000	-25.000	-19.133
Sommerflor	0	0	-1.381
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-4.000	0
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-5.000	-2.399
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-15.000	-20.000	-15.637
Dienst- und Schutzkleidung	-5.000	-5.000	-7.179
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-112.180	-137.250	-106.441
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-30.000	-30.000	-111.885
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-20.000	-20.000	-12.013
Reinigungsvergabe	-36.500	-35.000	-36.468
Abfallbeseitigungskosten	-10.000	-15.000	-8.866
Sonstige Fremdleistungen	-70.000	-55.000	-78.357
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-2.963
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-30.000	-25.000	-20.574
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-199.500	-183.000	-271.126
Summe Materialaufwand	**-311.680**	**-320.250**	**-377.568**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-645.720	-626.550	-594.908
Leistungsentgelte	-14.710	-15.355	-10.108
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-174.800	-184.410	-182.668
Sonstige soziale Abgaben	-1.810	-1.000	-498
Summe Personalaufwand	**-837.040**	**-827.315**	**-788.182**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-170.000	-152.000	-172.408
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-26.902
Summe Abschreibungen	**-190.500**	**-172.500**	**-199.310**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verlust a. d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-500	-500	-12
Abschreibungen auf Forderungen	-1.500	-1.500	-3.902
Mieten und Pachten	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-8.000	-8.000	-1.474
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-6.000	-6.000	-6.004
Schmutzwassergebühren	-1.500	-1.500	-959
Niederschlagswassergebühren	-7.000	-7.000	-6.855
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-1.000	-9.162
Sonstige Gebühren	-1.500	-1.500	-601
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.500	-2.500	-2.462
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.500	-1.601

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Kaskoversicherung	-250	-250	-242
Kfz-Versicherung	-8.500	-7.000	-8.528
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-494
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-741
Fachliteratur	-1.000	-1.500	-975
Kopierkosten	-500	-500	0
Druckereikosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-8.000	-8.500	-7.680
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	-360
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-7.465
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-212
Reisekosten	-1.000	-1.000	-227
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	0
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-1.530
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-65.420	-65.620	-58.656
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.800*	*-7.000*	*-6.894*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.500*	*-7.500*	*-7.274*
davon Kosten Stadtvermessung	*-7.000*	*-7.000*	*-18*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.448*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-14.500*	*-14.500*	*-14.763*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.500	0	-3.344
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-3.711
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-3.116
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-7.992
Skontoverlustkonto	0	0	-19
Zahlungsdifferenzen	0	0	-1
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.000	-1.500	-54
Sonstige Aufwendungen	-80.000	-70.000	-93.259
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-227.310**	**-210.910**	**-231.668**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen	0	0	558
Mahngebühren	2.000	2.000	7.827
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.000**	**2.000**	**8.385**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-151.880	-183.640	-166.711
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-5
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-151.880**	**-183.640**	**-166.716**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.225
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-1.225**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-400	-400	-401
Kfz-Steuern	-1.300	-1.200	-1.312
Summe sonstige Steuern	**-1.700**	**-1.600**	**-1.713**
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	10.000	7.800
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-111.672
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung [- 3 -]	-24.000	-23.815	-28.702
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-107.000**	**-113.815**	**-132.574**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-251.498**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einnahmen	1.627.110	1.630.030	1.647.457
Ausgaben	-1.827.110	-1.830.030	-1.898.955
Ergebnis	-200.000	-200.000	-251.498
Kostendeckungsgrad	89,05%	89,07%	86,76%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.345.000	6.840.000	6.718.809
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.128.000	2.296.000	2.238.466
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	1.422
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	431.279
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	120.000	120.000	75.703
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	6.628
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	2.436
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	55.000	225.021
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.126.000	9.724.000	9.699.764
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.204.000	1.288.000	1.287.925
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.650	78.650	636
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.282.650	1.366.650	1.288.561
Summe Umsatzerlöse	**10.408.650**	**11.090.650**	**10.988.326**
Sonstige betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	1.900
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	780.000	780.000	794.962
Mieteinnahmen	25.000	25.000	23.270
Steuerrückerstattung	0	0	41
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	24.481
Sonstige Erträge	0	0	75
Summe sonstige betriebliche Erträge	**833.000**	**833.000**	**844.728**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-215.000	-205.000	-212.671
Wasser	-6.100	-6.100	-4.152
Heizöl	0	0	0
Gasbezug	-100.000	-100.000	-125.568
Treibstoffe extern	-30.000	-30.000	-19.826
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-7.571
Reinigungsmittel und -material	-2.000	-2.000	-773
Fällmittel	-200.000	-200.000	-191.949
Polymere	-150.000	-180.000	-138.146
Belagsverhinderer	-50.000	0	0
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-36.900

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Externe Kohlenstoff-Quelle	-60.000	-60.000	-24.028
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-17.632
Material-Direktverbrauch	-200.000	-175.000	-239.645
Sommerflor	0	0	-436
Dienst- und Schutzkleidung	-7.500	-7.500	-6.202
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.090.600	-1.035.600	-1.025.499
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten [- 5 -]	-960.000	-960.000	-993.823
Reinigungsvergabe	-10.000	-20.000	-17.194
Abfallbeseitigungskosten	-12.000	-12.000	-5.736
Sandfang und Rechengut	-70.000	-70.000	-79.384
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-5.052
Klärschlammentsorgung	-450.000	-500.000	-413.522
Sonstige Fremdleistungen [- 6 -]	-350.000	-330.000	-338.500
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-4.303
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.865.500	-1.905.500	-1.857.515
Summe Materialaufwand	**-2.956.100**	**-2.941.100**	**-2.883.014**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-909.770	-890.170	-812.172
Leistungsentgelte	-20.600	-20.295	-15.911
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersversorgung und f. Unterstützung	-223.270	-261.075	-256.435
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-10.000	-11.024
Sonstige soziale Abgaben	-1.900	-3.450	-2.690
Summe Personalaufwand	**-1.167.040**	**-1.184.990**	**-1.098.231**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-3.192
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.075.520	-4.179.800	-3.996.265
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-5.971
Summe Abschreibungen	**-4.083.020**	**-4.187.300**	**-4.005.427**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen	0	0	-797
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
Mieten und Pachten [- 7 -]	0	-30.000	-35.369
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	-418
Reparatur u. Instandhaltung technischer Anlagen u. Maschinen	0	0	0
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.400	-4.400	-4.440
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-8.800	-8.800	-6.830
Erstattung Abwassergebühren	-25.000	-25.000	-28.772
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 8 -]	-245.000	-205.000	-168.230

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-88.000
Abwasserabgabe an LRA	-300.000	0	0
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-6.270
Gebäude- und Feuerversicherung	-11.700	-11.700	-11.877
Haftpflichtversicherung	-2.000	-2.000	-1.868
Kaskoversicherung	-300	-300	-242
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-5.557
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.173
Bürobedarf	-3.600	-3.600	-2.579
Fachliteratur	-4.000	-4.000	-3.502
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-530
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-21.686
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-575
Leitungskosten swt	-7.500	-5.000	-7.497
Anzeigen und Inserate	-2.500	-2.500	-622
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-700	-700	-3.054
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.409
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-170
Fortbildungskosten	-14.000	-11.000	-13.393
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-761.750	-751.950	-719.992
davon Kosten Hausdruckerei	*-700*	*-700*	*-54*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.300*	*-5.500*	*-5.229*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-8.250*	*-8.250*	*-7.642*
davon Kosten Stadtvermessung	*-50.000*	*-50.000*	*-11.751*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.673*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-28.000*	*-28.000*	*-26.537*
davon Kosten FB Tiefbau	*-650.000*	*-640.000*	*-648.595*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-15.000*	*-15.000*	*-15.511*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-9.000	-9.000	0
Beratungskosten	-45.000	-45.000	-52.614
Buchungskosten	-17.700	-17.700	-12.326
Softwarepflege	-45.000	-33.500	-41.260
Skontoverlustkonto	0	0	0
Zahlungsdifferenzen	0	0	-1
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-369
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-2.428
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.654.050**	**-1.317.250**	**-1.243.849**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen	0	0	3.949
Mahngebühren	3.000	3.000	522
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**4.471**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.785.470	-2.200.200	-1.989.593
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.785.470**	**-2.200.200**	**-1.989.593**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge - 9 -	589.580	94.810	0
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	-15.772
Summe außerordentliches Ergebnis	**589.580**	**94.810**	**-15.772**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-709
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-1.358**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-20.709
Umlageverrechnung Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung - 11 -	-162.100	-164.170	-182.399
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-187.100**	**-189.170**	**-203.108**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**397.172**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: Gebühr: 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: Gebühr von 0,43 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.800.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2016 aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses 2016 in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.244.650	11.926.650	11.837.525
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-11.834.230	-12.021.460	-11.424.581
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	589.580	94.810	-15.772
Kostendeckungsgrad	95,02%	99,21%	103,61%

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2015 - Plan	2016 - Plan	2016 - VE	2017 - Plan	2018 - Plan	2019 - Plan	2020 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	249.200	203.000	0	767.200	767.200	0	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	85.000	112.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	7.946.720	5.461.950	0	16.901.800	7.831.800	0	1.534.000	
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	7.946.720	5.461.950	0	9.101.800	7.831.800	0	1.534.000	Umschuldung und weniger Kreditaufnahme in 2015 sowie Verschiebung von Maßnahmen ins Jahr 2016
	c) Umschuldung	0	0	0	7.800.000	0	0	0	In 2017: Sondertilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.877.080	4.801.100	0	4.950.000	5.050.000	5.040.000	5.100.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	325.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Defizit Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**13.683.000**	**10.958.050**	**0**	**23.174.000**	**14.204.000**	**5.595.000**	**7.189.000**	

Nr.	Position	2015 - Plan	2016 - Plan	2016 - VE	2017 - Plan	2018 - Plan	2019 - Plan	2020 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	9.608.000	6.752.050	435.000	10.709.000	9.479.000	709.000	2.904.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	8.027.000	5.469.000	435.000	10.450.000	9.330.000	560.000	2.755.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581.000	1.283.050	0	259.000	149.000	149.000	149.000	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	706.000	105.000	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	500.000	550.000	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Planmäßiger Jahresverlust durch Defizit Friedhöfe
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	790.000	790.000	0	820.000	825.000	825.000	825.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	45.000	25.000	0	45.000	50.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenr für Gemeinschaftsgrabanlagen
9.	Tilgung von Krediten	3.040.000	3.191.000	0	10.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	a) an die Stadt	0	39.000	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	3.152.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
	c) Umschuldung	0	0	0	7.800.000	0	0	0	In 2017: Sondertilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**13.683.000**	**10.958.050**	**435.000**	**23.174.000**	**14.204.000**	**5.595.000**	**7.189.000**	
	FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	30.000	0	450.000	370.000	0	0	Planungsrate in 2016
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	30.000	0	450.000	370.000	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**32.000**	**0**	**452.000**	**372.000**	**2.000**	**2.000**	

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Erneuerung Hallentore Fahrzeughalle	50.000	0	50.000	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	50.000	0	50.000	0	0	0	
Erwerb Polo (ehem. Dienstwagen 01/02)	7.800	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.800	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**74.800**	**0**	**67.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	Planungsrate in 2016
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0	0	200.000	250.000	0	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	100.000	0	400.000	1.400.000	0	0	Planungsrate in 2016
Salzsiloanlage Morgenstelle	430.000	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	730.000	0	2.400.000	2.150.000	0	0	
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug Altstadt (TÜ-2560)	140.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Fzg. Änd.dienst (TÜ-ST 6231)	40.000	0		0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Sprinter mit Aufbau (TÜ-2280)	45.000	0	0	0	0	0	inkl. Winterdienstausrüstung
Ersatzbeschaffung Doblo mit Neff Aufbau (Tü-2358)	35.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Doblo mit Aufbau (Tü-247)	35.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Aufbau Thermobox	0	0	110.000	0	0	0	Thermobox ist für Asphalttransport
Erwerb Fzg. Werkstattwagen Lichtsignalanlagen	35.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Fzg. Baumkontrolle	10.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Erwerb Kehrmaschine (Tü ST -6247)	35.000	0	0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Modernisierung Verkehrsbeschilderung (Baustellen)	50.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.000	0	170.000	60.000	60.000	60.000	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**1.215.000**	**0**	**2.570.000**	**2.210.000**	**60.000**	**60.000**	

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Aufwertung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	30.000	0	0	0	0	0	
Aufwertung Trauerhalle Lustnau	15.000	0	0	0	0	0	
Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen	10.000	0	0	0	0	175.000	
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0	0	0	30.000	0	30.000	
Erweiterung Friedhof Lustnau	0	0	0	100.000	0	0	
Grabanlage "Garten der Elemente"	250.000	100.000	100.000		0	0	
Rückgabe Flst. Derendingen, bauliche Abtrennung	20.000	0	0	0	0	0	
Umbau Verwaltungsgebäude	0	0	150.000	120.000	0	0	
Umgestaltung alter Friedhofsteil Kilchberg	40.000	0	0	0	0	0	
Wegsanierungsprogramm Friedhöfe	20.000	0	15.000	10.000	10.000	0	Senioren-/ behindertengerechte Gestaltung
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	385.000	100.000	265.000	260.000	10.000	205.000	
Anschaffung Bänke	14.500	0	0	0	0	0	
Beschaffung Schüttboxen Lagerplatz Bergfriedhof	15.000	0	0	0	0	0	
Erwerb Sandsteinplatten	12.000	0	0	0	0	0	Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen
Ersatzbeschaffung Mulden für Erdaushub	3.750	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Aufbau Muldenkipper 1	35.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Aufbau Muldenkipper 2	35.000	0	0	0	0	0	
Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale	27.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**542.250**	**100.000**	**295.000**	**290.000**	**40.000**	**235.000**	

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8050 - Stadtentwässerung							
Ausgaben lt. Abwasserprogramm:							
A. Regenwasserbehandlung	365.000	0	100.000	0	0	2.000.000	
B. Kanalverstärkungen	550.000	335.000	635.000	0	0	0	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
D. Klärwerk	1.450.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	Filtration: Fördermittel von 3-5 Mio. EUR erwartet
Erschließung "Güterbahnhof"	89.000	0	0	0	0	0	städtebaulicher Vertrag
Erschließung Obere Viehweide	750.000	0	0	0	0	0	
Erschließung Gansäcker	320.000						
Ersatzbeschaffung Kanalkataster	50.000	0	0	0	0	0	
Kanalsanierung Herrenberger Straße	150.000	0	0	0	0	0	
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	4.274.000	335.000	7.285.000	6.550.000	550.000	2.550.000	
Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran (Tü 2597)	150.000	0	0	0	0	0	
Erwerb Kanalspülwagen	420.000	0	0	0	0	0	
Erwerb Ebikes	4.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Summe Investitionen - Bereich 8050	**4.888.000**	**335.000**	**7.325.000**	**6.590.000**	**590.000**	**2.590.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	5.469.000	435.000	10.450.000	9.330.000	560.000	2.755.000	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.283.050	0	259.000	149.000	149.000	149.000	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**6.752.050**	**435.000**	**10.709.000**	**9.479.000**	**709.000**	**2.904.000**	

Nachrichtlich	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	**Summe**
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	0	0	**2.500.000**
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	130.000	0	1.050.000	2.020.000	0	0	**3.200.000**

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**							
	Kernstadt							
	RÜB Neckarstaustufe						2.000	2.000
	Stauraumkanal Eisenbahnstraße	100						100
	Regenüberläufe	100		100				200
	Summe A Seite 1	200	0	100	0	0	2.000	2.300

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
A	Stadtteile							
	Pfrondorf Regenrückhalt	65						65
	Lustnau Hebeanlage Zulaufsammler	100						100
	Summe A Seite 2	165	0	0	0	0	0	165
	Übertrag A Seite 1	200	0	100	0	0	2.000	2.300
	Sume A	365	0	100	0	0	2.000	2.465

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP**							
	Kernstadt							
	Sammler Nord/Mitte	50						50
	Hauptsammler Süd			300				300
	Stadtteile							
	Pfrondorf	500	335	335				1170
	Summe B Seite 3	550	335	635	0	0	0	1.520

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**							
	Hochwasserschutz	800						800
	Zwischenboden Trocknungshalle	150						150
	Filtration	500		6.000	6.000			12.500
	Summe D Seite 3	1.450	0	6.000	6.000	0	0	13.450

	Maßnahme	2016 TEUR	VE 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020-2025 TEUR	Summe TEUR
	Zusammenstellung							
	A. Regenwasserbehandlung	365	0	100	0	0	2.000	2.465
	B. Kanalverstärkungen	550	335	635	0	0	0	1.185
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300	0	300	300	300	300	1.500
	D. Klärwerk	1.450	0	6.000	6.000	0	0	13.450
	Gesamtsumme A-D	2.665	335	7.035	6.300	300	2.300	18.600

Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	50% Technische Leitung durch Leitung Fachbereich Tiefbau
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**1**	**1**	**1**	

Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Verwaltung	EG 14	0	1	1	
	EG 13	1	0	0	
	EG 11	1	1	0	
	EG 6	1,5	1,5	1,14	
	EG 5	2,41	2,41	1,21	
Summe		**5,91**	**5,91**	**3,35**	

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Fuhrpark	EG 9 ST49J	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 5	1	1	0,5	
	EG 4	1	1	1	
Summe		**5**	**5**	**4,5**	

Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Infrastruktur	EG 12	1	1	1	
	EG 11	1	1	1	
	EG 10	1	1	1	
	EG 9 ST49J	5	ˇ	ˆ!˛	
	EG 8	°	°	6	Im Ist 1 X EG 7
	EG 7	19	17	16,86	
	EG 6	31	ˆˆ	˙”!°°	
	EG 5	16	16	14,75	
	EG 4	ˇ˛	ˇ˛	41,11	Im Ist 1 x EG 3
	EG 3	10	10	10	
	EG 2Ü	0,62	0	0,62	
	EG 2	0,58	0,58	0,21	
	EG 2 EST5	0,16	0	0,16	
Summe		**140,36**	**138,58**	**126,28**	

Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Friedhöfe	EG 11	1	1	1	
	EG 9 ST49J	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	2,5	2,5	2,5	
	EG 5	6	6	6	
	EG 4	3	3	3	
	EG 3	1	1	1	
	EG 2 Ü	0,27	0,27	0,21	
Summe		**16,77**	**16,77**	**16,71**	
Stadtentwässerung	EG 11	0	1	0	
	EG 10	1	0	0	
	EG 9	1	1	1	
	EG 9 ST49J	0,5	0,5	0,5	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	11	11	10	
	EG 6	2,8	2,8	1,8	
	EG 4	3	3	3	
	EG 2 Ü	0,42	0,42	0,42	
Summe		**20,72**	**20,72**	**17,72**	
Gesamtbetrieb		**188,76**	**186,98**	**168,56**	

Gesamtübersicht Stellenplan 2016 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Beschäftigte	188,76	186,98	168,56	
Beamte	1	1	1	
GESAMTBETRIEB	**189,76**	**187,98**	**169,56**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand zum 31.12.2016
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	49.939	7.947	2.964	54.922	5.462	3.152	57.232
Summe	49.939	7.947	2.964	54.922	5.462	3.152	57.232
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen	9.925	0	43	9.882	0	39	9.843
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.139	0	0	8.139	0	0	8.139
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand zum 31.12.2016
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	61	0	0	61	0	0	61
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.152	0	0	1.152	0	0	1.152
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	432	70	35	467	82	25	524
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	517	15	20	512	30	0	542
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung							
5. 1 Gebührenausgleichsrückstellung 2015	2.214	0	95	2.119	0	765	1.354
5.2 Gebührenausgleichsrückstellung 2014*	0	398	0	0	0	0	0
Summe	**4.376**	**483**	**150**	**4.311**	**112**	**790**	**3.633**

* Die Gebührenrückstellungen 2014 konnten auf Grund der langen Vakanz der Betriebsleitung nicht im Jahresabschluss 2014 zurückgestellt werden. Die dafür notwendigen Abschlussbuchungen waren bis zum Zeitpunkt des Kassenabschlusses der Stadtkasse noch nicht fertiggestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Grabanlage "Garten der Elemente"	100	100	0	0	0
Abwasserprogramm: A. Stadtteil Pfrondorf: Regenrückhalt	335	335	0	0	0
Summe	**435**	**435**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.461.950	16.901.800	7.831.800	0	1.534.000



Wirtschaftsplan 2016
der Tübinger Musikschule (TMS)

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2016 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	2.748.460 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	2.748.460 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	22.300 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 0 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 549.600 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

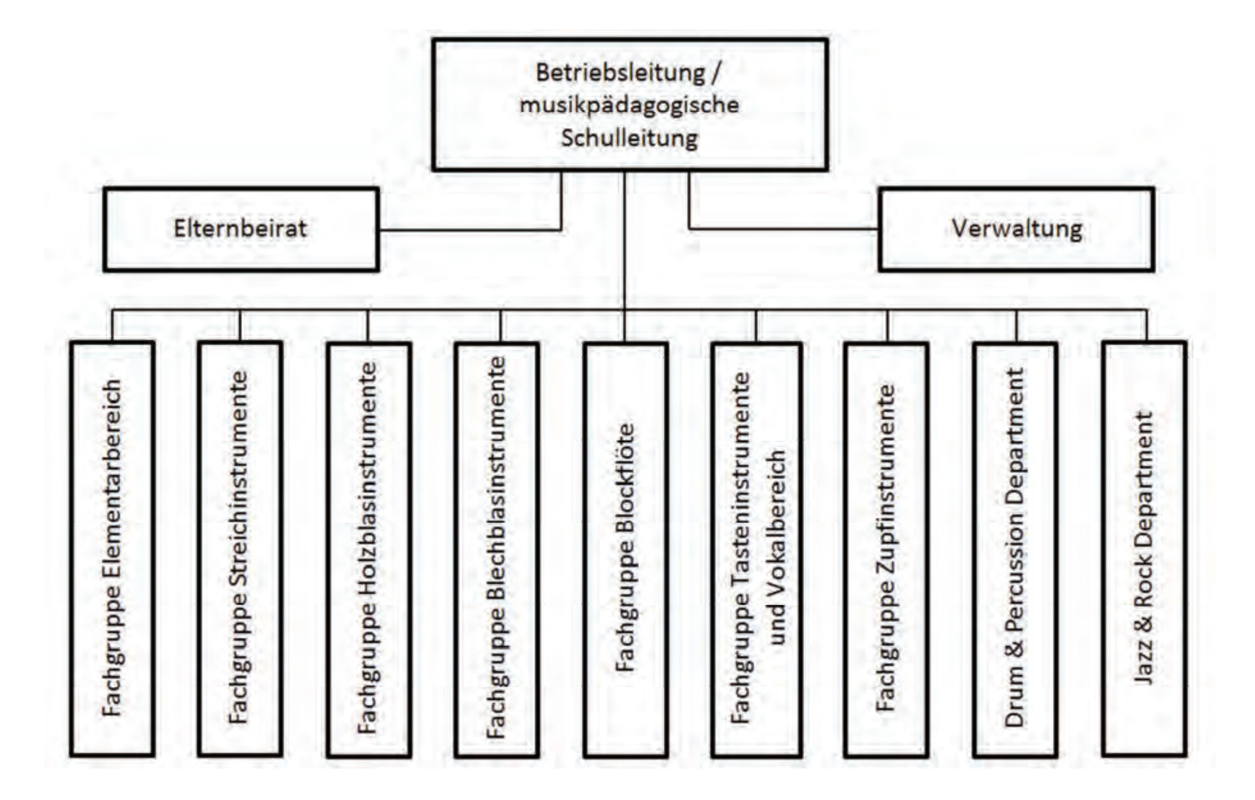
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

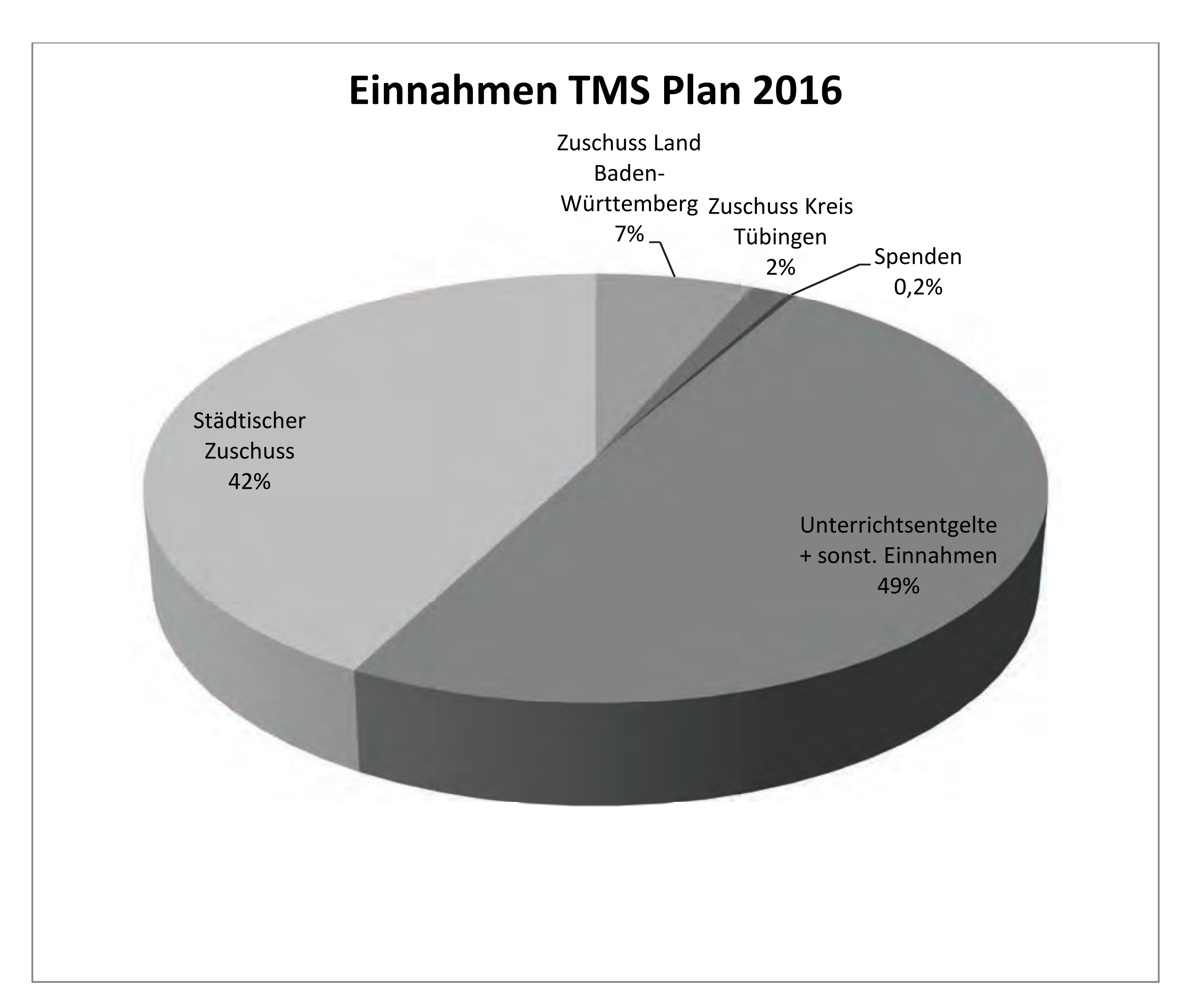
Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2016 mit 1.576.830 Euro (Jahr 2015: 1.574.960 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Entgelteinnahmen der Unterrichtsstunden für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2016 wie im Vorjahr mit 1.170.000 Euro eingeplant sind (Jahr 2015: 1.170.000 Euro). Eine Steigerung der Erlöse wird für das Jahr 2016 im Bereich der Kooperationen mit Schulen im Vergleich zu den Planansätzen für das Jahr 2015 um 36 % erwartet. Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.
Der Zuschuss vom Landkreis Tübingen erhöht sich ab dem Jahr 2016 um 4.477 Euro.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans war die Ausschreibung für Projektmittel durchs Bundesministerium für Bildung und Forschung noch nicht erschienen, daher wurden keine Mittel eingeplant.

Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt in Höhe von 1.160.290 Euro eingeplant. Darin enthalten ist mit 30.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KreisBonusCard - Junior. Der städtische Zuschuss wird in der gleichen Höhe wie im Jahr 2015 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden in der Höhe von 11.340 Euro eingeplant.



2. Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen mit 34.200 Euro geringfügig unter dem Planansatz 2015 mit 36.400 Euro.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2016 2.171.410 Euro (Ansatz 2015: 2.182.600 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist die Prognose einer tariflichen Steigerung ab März 2016 um 2,3 % inbegriffen. Trotz der einkalkulierten Tarifsteigerung bleibt der Personalaufwand in gleicher Höhe wie im Jahr 2015. Dies begründet sich hauptsächlich dadurch, dass bei der Nachbesetzung von Stellen Überkapazitäten abgebaut wurden und eine in Ruhestand gegangene Reinigungskraft durch einen externen Reinigungsdienst ersetzt wurde. Bei der Position Schließdienst, Reinigungsdienst ergibt sich eine Bereinigung des Erfolgsplans. Diese wurde zuvor bei Personalaufwand geführt und wird ab dem Wirtschaftsplan 2016 der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen zugeordnet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planansatz für 2016 betragen 22.300 Euro (Ansatz 2015: 22.160 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2016 werden mit 520.120 Euro angesetzt (Ansatz 2015: 504.150 Euro).
Bei den meisten Positionen entspricht die Planung der Größenordnung des Vorjahres. Die Gebäudeneben-kosten werden durch Maßnahmen, wie zum Beispiel Anpassung des Heizkreislaufes und Umstellung auf LED Leuchtmittel, gesenkt. Bei der Position Schließdienst, Reinigungsdienst ergibt sich eine Bereinigung des Erfolgsplans. Diese wurde zuvor bei Personalaufwand geführt und wird ab dem Wirtschaftsplan 2016 der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen zugeordnet.
Der Planansatz für Fachliteratur, Noten wird für das Wirtschaftsjahr 2016 mit 4.000 Euro angesetzt (Ansatz 2015: 600 Euro). Durch die geringen Anschaffungen von Notenliteratur in den vergangenen Jahren entsteht hier ein deutlicher Nachholbedarf.
Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen wurden Einnahmen durch Zinserträge für das Jahr 2016 in Höhe von 0 Euro angesetzt (Ansatz 2015: 0 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2016 50 Euro (2015: 200 Euro) geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 380 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss/ -fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Planansatz für Abschreibungen und Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2016 auf 22.300 Euro und bleibt damit auf dem Niveau der Planung für 2015 (22.160 Euro).

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 22.300 Euro.

V. Anlagen
Plan Gewinn- und Verlustrechnung - Tübinger Musikschule

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	1.576.830	1.574.960	1.553.315
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.160.290	1.160.290	841.562
Summe Umsatzerlöse	**2.737.120**	**2.735.250**	**2.394.876**
Sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**10.640**	**12.923**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-34.200**	**-36.400**	**-5.290**
Personalaufwand			
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.161.250	-2.163.930	-2.044.919
sonstige Personalaufwendungen	-10.160	-18.670	-14.624
Summe Personalaufwand	**-2.171.410**	**-2.182.600**	**-2.059.543**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-22.300	-22.160	-14.580
Summe Abschreibungen	**-22.300**	**-22.160**	**-14.580**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen	-423.310	-408.340	-222.305
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-96.810	-95.810	-77.084
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-520.120**	**-504.150**	**-299.389**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankrücklaufgebühren	-50	-200	-38
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-50**	**-200**	**-38**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIG-KEIT	**380**	**380**	**28.961**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-380**	**-380**	**-384**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**28.577**

Erfolgsplan - Tübinger Musikschule

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsentgelte	1.170.000	1.170.000	1.169.034
Unterrichtsentgelte Erwachsene	29.000	26.500	30.352
Nutzungsentgelte Instrumente	20.000	21.200	21.875
Erlöse Kooperation Kindergärten	32.000	32.000	33.520
Erlöse Kooperation Schulen	37.700	27.800	22.311
Kursentgelte	17.500	17.800	17.023
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	7.500	12.400
Erlöse aus Verkauf eigene CD	50	350	184
Einnahmen Jugend musiziert	3.100	1.500	3.150
Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	854
Einnahmen Probewochenende	12.000	7.000	11.778
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.500	70
Zuschuss Kreis Tübingen	42.680	38.200	38.203
Zuschuss Land Baden-Württemberg	178.800	178.800	177.726
Projektmittel BMBF	0	25.310	4.194
Spenden	3.000	500	3.289
Zuschuss Förderverein	5.000	5.000	7.353
Summe Erlöse von Außen	**1.576.830**	**1.574.960**	**1.553.315**
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule Tübingen	1.130.290	1.130.290	816.400
Erstattung Stadt Sozialermäßig. Bonuscard	30.000	30.000	25.162
Summe Erlöse von städtischen Dienststellen	**1.160.290**	**1.160.290**	**841.562**
Summe Umsatzerlöse	**2.737.120**	**2.735.250**	**2.394.876**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.341
Mieteinnahmen	10.400	9.400	6.802
Einnahmen Betriebskosten	740	740	247
Versicherungsentschädigungen	0	0	1.237
Lohnkostenzuschüsse für ATZ	0	0	3.230
sonstige Erträge	200	500	67
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**10.640**	**12.923**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumente	-21.000	-20.000	-3.883
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	0
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-4.200	-4.200	-337
Wartung Büromsch und Geräte	-4.000	-7.200	-1.070
Summe Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-34.200	-36.400	-5.290
Summe Materialaufwand	**-34.200**	**-36.400**	**-5.290**

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Personalaufwand			
Gehälter	-2.079.000	-2.081.100	-1.969.518
LOB	-40.550	-39.060	-21.771
Honorare	-39.200	-40.770	-40.214
Künstlersozialabgabe	-2.500	-1.480	-2.485
Zuführung Rückstellung für Langzeitarbeitskonten	0	-1.520	-6.485
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-4.446
Summe Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	**-2.161.250**	**-2.163.930**	**-2.044.919**
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-4.000	-3.000	-660
Reisekosten Lehrkräfte	-6.160	-3.070	-2.416
Schließdienst, Reinigungsdienst	0	-12.600	-11.548
	-10.160	-18.670	-14.624
Summe Personalaufwand	**-2.171.410**	**-2.182.600**	**-2.059.543**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-300	-400	-400
Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.000	-11.760	-11.964
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-10.000	-10.000	-799
Verluste aus dem Abgang von Wirtschaftsgütern	0	0	-1.417
Summe Abschreibungen	**-22.300**	**-22.160**	**-14.580**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.550	-4.000	-1.971
Miete Schulräume	- 450	0	0
Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente	0	0	-600
Heizung, Wasser,Strom, Abfall	-50.850	-56.480	-57.476
Schließdienst, Reinigungsdienst	-21.200	0	0
Reinigungsmittel und -material	-2.500	-2.000	-4.008
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-3.550	-3.300	-3.316
Haftpflichtversicherung	-2.690	-4.350	-309
Instrumentenversicherung	-7.000	-7.000	-6.778
Sonst. Versicherungen	-1.760	-2.630	-99
Bürobedarf	-1.800	-2.000	-1.738
Fachliteratur, Noten	-4.000	-600	-579
Druck- und Kopierkosten	-5.000	-6.000	-11.093
Druckkosten Hausdruckerei	- 4.000		
Porto	-1.200	-1.220	-1.140
Telefon, Rundfunk	-5.000	-4.440	-4.967
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-6.630	-11.270	-5.124
Bewirtung, Geschenke	-600	-100	-1.372
Unterrichtsmaterial	-2.000	-4.000	-1.199
Veranstaltungen	-11.000	-7.500	-11.032
Aufnahmen CD	-100	-350	-50
Ausgaben Jugend musiziert	-3.100	-1.500	-2.728
Probenwochenende	-12.000	-7.000	-13.954
Konzertreisen	-14.000	-14.500	-525

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Kurse, workshops	-9.550	-17.800	-11.344
Wirtschaftsgüter < 150 EUR	-500	0	0
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-330.810	-329.810	-131.965
davon Kosten FAB Personal und Organisation			
- Personal	*-13.770*	*-13.770*	*-13.556*
- Organisation	*-13.770*	*-13.770*	*-13.557*
- Lohn und Gehalt	*-20.870*	*-22.320*	*-22.320*
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-5.000*	*-6.000*	*-4.420*
davon Kosten Personalrat	*-6.000*	*-6.000*	*0*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-1.300*	*-1.150*	*-1.231*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-5.300*	*-5.300*	*-7.000*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-12.500*	*-12.500*	*0*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*0*	*0*
davon Gebäudemieten	*-234.000*	*-234.000*	*-54.881*
Buchungskosten, Einrichtung KIRU	-15.480	-13.000	-24.069
Softwarepflege	-1.600	-1.300	-1.546
Sonstige Aufwendungen	-200	-2.000	-408
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen			0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-520.120**	**-504.150**	**-299.389**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankrücklaufgebühren	-50	-200	-38
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-50**	**-200**	**-38**
Sonstige Steuern	**-380**	**-380**	**-384**
ERGEBNIS	**0**	**0**	**28.577**

Vermögensplan - Tübinger Musikschule (TMS)

Nr.	Position	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
		EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	28.577,45
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0
	a) von der Stadt	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.300	22.160	14.579,50
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	0	0
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**22.300**	**22.160**	**43.156,95**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	0	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.300	22.160	2.471,50
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**22.300**	**22.160**	**2.472**

FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**	**40.685**

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule (TMS)

Vorhaben	2016	2016 - VE	2017	2018	2019	2020 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	10.000	0	12.000	14.000	10.000	8.000	
Erwerb	2.300	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
Geringw. Wirtschaftsgüter	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**22.300**	**0**	**24.500**	**26.500**	**22.500**	**20.500**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2016 - Musikschule Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2016	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2015	Tatsächlich be-setzte Stellen zum 30.06.2015	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	1,00	2,00	Sachbearbeitung
	EG 06	0,00	1,00	0,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**4,84**	
Musiklehrkräfte	EG 09	28,22	28,22	26,46	entspricht 52 Personen (2016)
Summe		**28,22**	**28,22**	**26,46**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**33,96**	**31,30**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand zum 31.12.2016
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	vorauss. Stand am 01.01.2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	vorauss. Stand zum 31.12.2016
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	2016	2017	2018	2019
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2014 (vorläufig)

Bilanz der Kommunalen Servicebetriebe zum 31.12.2014 (vorläufig)

AKTIVA	Anhang	31.12.2014	31.12.2013
		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		47.857,51	30.571,87
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**47.857,51**	**30.571,87**
II. Sachanlagen	9		
Grdst. u. grdst.gl. Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. and. Bauten		30.489.954,49	30.812.726,26
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		71.069,94	72.491,34
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		163.310,73	176.365,43
Technische Anlagen und Maschinen		6.633.066,12	7.273.270,47
Verteilungs- u. Sammlungsanlagen		36.222.307,03	38.406.872,98
Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.766.037,82	2.537.487,88
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung		*775.779,91*	*646.102,85*
davon Fahrzeuge		*1.990.257,91*	*1.891.385,03*
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.796.347,90	1.181.298,42
Summe Sachanlagen		**79.142.094,03**	**80.460.512,78**
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		**79.189.951,54**	**80.491.084,65**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte	10		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		502.579,80	453.161,89
davon Lager Kfz-Werkstatt		*76.274,22*	*77.270,61*
davon Lager Klärwerk		*181.863,76*	*181.863,76*
davon Lager Baustoffe Friedhöfe		*18.110,68*	*2.932,29*
davon Lager Infrastruktur		*226.331,14*	*191.095,23*
Summe Vorräte		**502.579,80**	**453.161,89**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegenüber der Stadt		2.905.138,79	4.412.104,83
Forderungen gegenüber Dritten		2.555.560,51	2.547.332,95
Sonstige Vermögensgegenstände		7.163,14	6.647,40
davon Umsatzsteuer Regulierungskonto		*5.106,70*	*5.106,70*
davon Umsatzsteuer		*583,30*	*583,30*
davon Lohn- und Gehaltsvorschüsse		*671,56*	*671,56*
davon HR Verrechnungskonto Lohnsteuer		*0,17*	*0,17*
davon Skontoverrechnungskonto		*706,96*	*285,67*
davon Verrechnung PEWES Sammler		*94,45*	*0,05*
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**5.467.862,44**	**6.966.085,18**
III. Kassenbestand			
Bankverrechnungskonto	11	2.596.930,20	2.548.051,74
Summe Kassenbestand		**2.596.930,20**	**2.548.051,74**
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		**8.567.372,44**	**9.967.298,81**
SUMME AKTIVA		**87.757.323,98**	**90.458.383,46**

PASSIVA	Anhang	31.12.2014	31.12.2013
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	12		
Stammkapital		0,00	0,00
Summe Stammkapital		**0,00**	**0,00**
II. Rücklagen	13		
Allgemeine Rücklage		61.302,54	61.302,54
Zweckgebundene Rücklagen		1.152.178,07	1.152.178,07
davon zweckgebundene Rücklage Spenden Grab Schönberg		*3.216,52*	*3.216,52*
davon zweckgebundene Rücklage Standortkonzept		*1.148.961,55*	*1.148.961,55*
Summe Rücklagen		**1.213.480,61**	**1.213.480,61**
III. Gewinn/Verlust	14		
Gewinn-/Verlustvortrag sonstige Betriebsbereiche		-607.023,96	-604.888,01
Gewinn-/Verlustvortrag Friedhöfe		-62.162,59	-35.559,09
Gewinn-/Verlustvortrag Stadtentwässerung		0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag Gesamtbetrieb		-190.584,13	-446.212,14
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag sonstige Betriebsbereiche		*-336.258,52*	*-313.790,26*
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag Friedhöfe		*-251.498,07*	*-132.421,88*
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag Stadtentwässerung		*397.172,46*	*0,00*
Summe Gewinn/Verlust		**-859.770,68**	**-1.086.659,24**
SUMME EIGENKAPITAL		**353.709,93**	**126.821,37**
B. EMPFANGENE ERTRAGS- UND KAPITALZUSCHÜSSE	15		
Baukostenzuschüsse Kanalnetz		8.143.397,38	8.414.474,54
Baukostenzuschüsse Regenwasserbehandlung		65.750,87	78.371,31
Baukostenzuschüsse Klärwerk		5.999.522,26	5.860.609,73
Baukostenzuschüsse Friedhöfe		85.290,39	94.418,24
Zuschuß für Irus Böschungsmäher		23.958,33	0,00
Investitionskostenbeteiligung AZV Ammertal		0,00	230.635,19
SUMME EMPFANGENE ERTRAGS- UND KAPITALZUSCHÜSSE		**14.317.919,23**	**14.678.509,01**
C. RÜCKSTELLUNGEN	16		
Pensionsrückstellungen		517.295,90	486.876,93
Rückstellungen für d. Pflege v. Gemeinschaftsgrabanlagen		432.367,90	376.084,80
Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung		2.213.540,60	2.213.540,60
Rückstellungen für Altersteilzeitfälle		12.064,54	68.229,01
SUMME RÜCKSTELLUNGEN		**3.175.268,94**	**3.144.731,34**
D. VERBINDLICHKEITEN	17		
Trägerdarlehen		8.139.357,86	8.139.357,86
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		49.939.239,95	52.765.190,29
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		10.610.809,26	10.366.993,58
davon Inneres Darlehen		*9.882.416,67*	*9.925.416,67*
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. der Stadt		*728.392,59*	*441.576,91*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.200.681,82	1.096.709,75
Sonstige Verbindlichkeiten		20.337,87	140.070,26
davon Wertberichtigung auf Forderungen		*1.253,33*	*1.253,33*
davon WE/RE-Verrechnungskonto		*3.273,88*	*2.915,81*
davon Darlehensverwaltungs Verrechnungskonto		*15.810,66*	*135.901,07*
davon Verrechnung PEWES Sammler		*0,00*	*0,05*
SUMME VERBINDLICHKEITEN		**69.910.426,76**	**72.508.321,74**
SUMME PASSIVA		**87.757.324,86**	**90.458.383,46**

Anmerkung: Es ist eine Differenz von 0,88 Euro vorhanden ist, die zusammen mit dem Fachbereich Revision aufgeklärt wird

Gewinn- und Verlustrechnung - GJ 2014

	Anhang	2014	2013
		EUR	EUR
Umsatzerlöse	1		
Erlöse von Außen		12.728.274,46	13.006.601,78
Erlöse von der Stadt		10.101.877,31	9.595.620,93
Summe Umsatzerlöse		**22.830.151,77**	**22.602.222,71**
Aktivierte Eigenleistungen		**0,00**	**0,00**
Sonstige betriebliche Erträge	2	**1.095.660,36**	**1.222.036,86**
Materialaufwand	3		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-2.448.304,43	-2.241.680,30
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.702.436,17	-3.543.109,22
Summe Materialaufwand		**-6.150.740,60**	**-5.784.789,52**
Personalaufwand	4		
Löhne und Gehälter		-6.551.901,49	-6.152.496,24
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvorsorgung und für Unterstützung		-1.979.141,13	-1.892.078,15
Summe Personalaufwand		**-8.531.042,62**	**-8.044.574,39**
Abschreibungen		**-4.752.133,02**	**-4.695.699,95**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	**-2.371.663,47**	**-2.296.771,03**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	**16.447,47**	**5.142,25**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**-2.290.215,33**	**-2.008.246,09**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		**-153.535,44**	**999.320,84**
Außerordentliche Erträge	7	**0,00**	**0,00**
Außerordentliche Aufwendungen	7	**-18.049,81**	**-1.423.261,96**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS		**-18.049,81**	**-1.423.261,96**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	8	**0,00**	**0,00**
Sonstige Steuern	8	**-18.998,88**	**-22.271,02**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**-190.584,13**	**-446.212,14**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Auf Grund des Wechsels der KST in das Baudezernat und zugleich des anstehenden Wechsels des Betriebsleiters im Jahr 2015, konnte die Standortplanung vorerst nicht weiter fortgeführt werden. Dennoch wird es ein wichtiges Thema in den kommenden Jahren bleiben. An der Umsetzung der Maßnahmen in getrennten Umsetzungsphasen pro Standort wird dabei weiterhin festgehalten.

Der stetige durchgeführte Personalabbau im Zuge der vergangenen Haushaltskonsolidierungen stellt weiterhin für die KST ein großes Risiko dar. Durch den jahrelangen Verzicht auf Neueinstellungen ist die Situation entstanden, dass der Altersdurchschnitt der Belegschaft derzeit bei 49 Jahren liegt. Dies ist im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr hoch und führt aufgrund der körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten zu einer steigenden Krankheitsquote. Zur Kompensierung von Kapazitätsengpässen wurde zuletzt verstärkt auf Saisonarbeitskräfte oder auf Personaldienstleister zurückgegriffen. Es zeigt sich jedoch, dass damit deutlich höhere Transaktionskosten verbunden sind (das Personal muss immer wieder neu eingearbeitet werden) und es kann kein solides Know-How zur Ausführung der jeweiligen Tätigkeit aufgebaut werden. Hinzu kommt, dass sich die Problematik des hohen Durchschnittsalters in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. So kommt innerhalb der nächsten 10 Jahre eine regelrechte Welle an Renteneintritten auf den Betrieb zu. In diesem Zeitraum werden alleine 52 Personen altersbedingt den Betrieb verlassen – dies entspricht fast 30 Prozent der gesamten Belegschaft. In Verbindung mit dem schon derzeit deutlich spürbaren demographischen Wandel und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften, kommen hier große Herausforderungen auf den gesamten Betrieb zu. So müssen hier – neben der schlichten Stellenwiederbesetzung – Lösungen gefunden werden, um das bestehende Know-How im Betrieb zu halten.
Unter oben genannten Umständen ist die Durchführung von Optimierungsprozessen beispielsweise in der Baum- und Grünpflege oder Innenstadtreinigung schwer umsetzbar. Es ist daher phasenweise ein sehr großer Kraftakt, auf kurzfristige Entwicklungen reagieren und einen nachhaltigen Personaleinsatz gewährleisten zu können.

Eine Modernisierung der Fahrzeug- und Geräteausstattung ist weiterhin angestrebt, damit die Aufgabenerfüllung möglichst ressourcenschonend erfolgen kann. Eine Entwicklung, die in diesem Zusammenhang aufmerksam von den KST verfolgt wird, ist der Ausbau der Elektromobilität. Insgesamt wurden über den KST Fuhrpark vier Elektrofahrzeuge angeschafft. Drei Fahrzeuge werden von der KST und ein Fahrzeug von der Stadt genutzt. Eine flächendeckende Umsetzung dieser neuen Technologien ist für den Betrieb allerdings erst sinnvoll, wenn dies auch wirtschaftliche Vorteile bietet.

Im Friedhofswesen gibt es einen steigenden Druck, der zum einen durch immer größere Wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung der Bestattung und zum anderen durch eine ständig wachsende Anzahl an alternativen Bestattungsmöglichkeiten für die Bevölkerung hervorgerufen wird. Sofern eine Bestattung auf den Tübinger Friedhöfen stattfindet, ist damit nicht automatisch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur (Trauerhallen etc.) verbunden. Es lässt sich beobachten, dass die eigentliche Trauerfeier vermehrt beim Bestatter abgehalten wird und lediglich noch für die Beisetzung an sich die Dienste der KST in Anspruch genommen werden. Da ein Wegbrechen der Trauerfeiern deutliche Auswirkungen auf den Deckungsbeitrag hat, muss der Betrieb über verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und eine ständige Verbesserung seiner Leistungen der Entwicklung entgegenwirken. Wenn trotzdem die zum wirtschaftlichen Betrieb notwendigen Einnahmen ausbleiben, muss über anderweitige Maßnahmen, wie beispielsweise die Absenkung des Kostendeckungsgrades der Gebühren, eine Anhebung der Gebühren-sätze oder sogar die Schließung unwirtschaftlicher Friedhofsteile nachgedacht werden. Eine Gebührenerhöhung würde allerdings die Attraktivität des Angebots der städtischen Friedhöfe schmälern, sodass dies eventuell sogar noch zu einer Verstärkung der negativen Dynamik führen kann.

Eine sukzessive Überplanung und Weiterentwicklung der jeweiligen Friedhofsentwicklungskonzepte wird daher in den kommenden Jahren eine große Rolle im Aufgabenspektrum des Bereichs Friedhöfe spielen.

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sind schon derzeit bemüht, sich auf alle absehbaren Risiken vorzubereiten und diese zu minimieren.

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Bilanz zum 31.12.2014

III. Bilanz

Aktiva	Anhang	31.12.2014	01.01.2014
			EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Lizenzen, Homepage	4.1	700,00	1.100,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**700,00**	**1.100,00**
II.Sachanlagen			
1. Musikinstrumente		129.326,79	141.374,64
2. Sachvermögen (Mobiliar)		1.054,00	1.054,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.419,75	3.079,90
Summe Sachanlagen	4.1	**133.800,54**	**145.508,54**
Summe Anlagevermögen		**134.500,54**	**146.608,54**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		0,00	0,00
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.2		
1. Forderungen gegenüber der Stadt		0,00	44.261,28
2. Forderungen gegenüber Dritten		38.027,43	4.664,97
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegen- stände		**38.027,43**	**48.926,25**
III. Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bankguthaben	4.3	**147.927,94**	0,00
Summe Umlaufvermögen		**185.955,37**	**48.926,25**
Sonstige Forderungen		30.552,69	
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		2.946,01	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.4	**33.498,70**	**0,00**
Summe Aktiva		**353.954,61**	**195.534,79**

Passiva	Anhang	31.12.2014	01.01.2014
			EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Kapitaleinlage		146.608,54	146.608,54
Summe Stammkapital		**146.608,54**	**146.608,54**
II. Rücklagen			
1. allg. Rücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust	4.5	**28.577,45**	0,00
Summe Eigenkapital		**175.185,99**	**146.608,54**
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	0,00
1. Rückstellungen Arbeitszeitkonten		16.300,31	6.710,05
2. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		6.000,00	16.000,00
3. Rückstellungen für Abschluss- u. Prüfungskosten		7.000,00	4.500,00
D. Rückstellungen	4.6	**29.300,31**	**27.210,05**
1. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		92.076,89	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		6.172,95	
3. Sonstige Verbindlichkeiten		51.218,47	
E. Verbindlichkeiten	4.7	**149.468,31**	**21.716,20**
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Summe Passiva		**353.954,61**	**195.534,79**

II. Gewinn- und Verlustrechnung 2014

	Anhang	2014
		EUR
Umsatzerlöse		
Erlöse von Außen	3.1.	1.553.314,52
Erlöse von städtischen Dienststellen	3.1.	841.561,90
Summe Umsatzerlöse		**2.394.876,42**
Sonstige betriebliche Erträge	3.2.	**12.923,26**
Materialaufwand	3.3	
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-5.289,79
Summe Materialaufwand		**-5.289,79**
Personalaufwand	3.4	
Löhne und Gehälter		-1.545.886,88
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge		-453.538,88
Zuführung Rückstellung für Langzeitarbeitskonten		-10.931,05
Honorare		-40.213,69
Reise- und Fortbildungskosten		-3.075,92
Summe Personalaufwand		**-2.053.646,42**
Abschreibungen	3.5	**-13.162,84**
Verluste aus Abgang v. Gegenständen d. Anlage-vermögens		**-1.416,66**
Sonstige betriebliche Aufwendungen		**-305.322,70**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**0,00**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**0,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.6	**28.961,27**
Sonstige Steuern	3.7	**-383,82**
Jahresüberschuss		**28.577,45**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Ausblick und Risikoeinschätzung

Auch in den kommenden Jahren wird als zentrales Thema die Zusammenarbeit mit Schulen und die Erschließung neuer Zielgruppen die Musikschule beschäftigen. Ein leichter Zuwachs der Schülerzahlen wird sowohl im Kerngeschäft, als auch in den Kooperationen angestrebt. Dadurch soll eine höhere Auslastung erreicht werden. Eine weitere Vernetzung mit Institutionen, Ferienangebote und Orchesterfreizeiten sollen die Attraktivität des Angebotes der Tübinger Musikschule steigern und durch den höheren Bekanntheitsgrad neue Schülerinnen und Schüler gewonnen werden.

Ein Risiko für die Attraktivität des Angebotes der Musikschule stellt zunehmend der schlechte Zustand des Gebäudes dar. Die hohen Temperaturen der Dachgeschossräume im Sommer, kalte und zugige Flure im Winter sowie der schlechte Allgemeinzustand wirken auf die Kunden der Musikschule nicht einladend. Eine Machbarkeitsstudie, auf dessen Grundlage eine Entscheidung zum Neubau oder zur Renovierung der Musikschule getroffen werden soll, ist im Gange.

In den vergangenen Jahren ist durch die angespannte finanzielle Situation des Vereins Tübinger Musikschule ein Investitionsstau im Bereich der Leihinstrumente und der Ausstattung der Musikschule entstanden. Es wird Aufgabe sein, diesen in den kommenden Jahren abzuarbeiten. Neben Reparaturen werden vermehrt auch Ersatzbeschaffungen im Bereich des Instrumentariums notwendig werden. Auch bei der Ausstattung mit Noten und Unterrichtswerken gibt es einen Nachholbedarf, der sukzessive abgearbeitet werden muss.

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2014

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2014

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2014

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2014

Stadtwerke Tübingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Bilanz der Stadtwerke Tübingen GmbH zum 31.12.2014



Aktiva	EURO	Stand 31.12.2014 EURO	Stand 31.12.2013 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		1.880.951,00	2.284
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.599.739,85		26.652
2. Technische Anlagen und Maschinen	58.193.579,33		58.203
3. Omnibusse ÖPNV	6.395.531,00		6.621
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.225.762,00		4.458
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.449.359,27		2.274
		95.863.971,45	98.208
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.657.375,19		12.732
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	966.000,00		1.100
3. Beteiligungen	6.161.427,80		5.671
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	415,26		0
5. Sonstige Ausleihungen	40.279,13		46
		32.825.497,38	19.550
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.725.926,64		1.721
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	216.797,40		842
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	15.492,13		17
4. Geleistete Anzahlungen	8.000,00		8
5. Bestand an Emissionsrechten	274.553,64		160
		2.240.769,81	2.747
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.760.906,84		17.808
2. Forderungen gegen Stadt Tübingen	4.225.169,94		4.801
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.807.190,08		764
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.944.100,68		2.847
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16.227.125,77		10.207
		32.964.493,31	36.427
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		817.893,63	2.100
C. Rechnungsabgrenzungsposten		129.987,95	93
Summe der Aktiva		**166.723.564,53**	**161.410**

Bilanz der Stadtwerke Tübingen GmbH zum 31.12.2014



Passiva	EURO	EURO	Stand 31.12.2014 EURO	Stand 31.12.2013 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		32.000.000,00		32.000
II. Kapitalrücklage		1.264.249,96		1.264
III. Andere Gewinnrücklagen		21.789.435,41		18.863
IV. Jahresüberschuss		2.952.074,97		4.901
			58.005.760,34	57.028
B. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen			60.573,17	0
C. Empfangene Ertragszuschüsse			2.141.308,00	2.854
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		2.586.301,00		2.412
2. Steuerrückstellungen		419.124,97		893
2. Sonstige Rückstellungen		10.146.453,00		10.246
			13.151.878,97	13.550
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		68.060.434,15		57.086
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.363.572,23			(5.397)
2. Erhaltene Anzahlungen		2.500,00		93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.500,00			(93)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.257.806,32		2.794
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.257.806,32			(2.794)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Tübingen		8.083.152,07		15.592
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.083.152,07			(15.592)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.903.902,93		2.322
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.903.902,93			(2.322)
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.540.833,90		2.807
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.540.833,90			(2.807)
7. Sonstige Verbindlichkeiten		8.665.300,86		6.417
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.909.514,06			(5.608)
b) aus Steuern	4.126.505,55			(2.327)
			92.513.930,23	87.111
F. Rechnungsabgrenzungsposten			850.113,82	866
Summe der Passiva			**166.723.564,53**	**161.410**

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014



	EURO	2014 EURO	2014 EURO	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		216.146.758,61		223.903
darin enthaltene Strom- und Erdgassteuer		-14.923.900,94		-16.658
Umsatzerlöse Netto		201.222.857,67		207.245
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-627.906,36		64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.495.854,79		1.524
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.815.285,65		3.866
			205.906.091,75	212.699
5. Materialaufwand:				
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.792.879,40			138.734
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.756.127,54			17.697
		151.549.006,94		156.432
6. Personalaufwand:				
a.) Löhne und Gehälter	17.704.636,24			15.953
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.778.031,76			4.425
davon für Altersversorgung 1.495.021,28 EUR				(1.300)
		22.482.668,00		20.378
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.753.340,36		10.722
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		14.375.347,13		15.561
			199.160.362,43	203.093
9. Erträge aus Beteiligungen		68.249,31		43
10. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		485.438,98		202
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		332,50		1
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		99.961,02		38
davon aus verbundenen Unternehmen 31.025,34 EUR				(18)
			653.981,81	284
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			94.028,67	70
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.225.739,50	2.171
davon an verbundene Unternehmen 18.898,72 EUR				(30)
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.079.942,96	7.649
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.301.645,20		1.856
17. Sonstige Steuern		826.222,79	2.127.867,99	893
18. Jahresüberschuss			**2.952.074,97**	**4.901**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2014“

Risiken und Chancen

Die folgenden Prognosen sind grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen,
dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags- und Finanzlage der swt im folgenden Geschäftsjahr von den prognostizierten Entwicklungen abweichen können. Die deutsche Wirtschaft steht zunehmend unter dem Einfluss einer konjunkturellen Abkühlung des europäischen Umfelds. Von Deutschland abgesehen befindet sich ein Großteil des Euroraums in einer Schwächephase. In der Herbstprognose erwartet die deutsche Bundesregierung für das Jahr 2015 ein Wirtschaftswachstum von etwa 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ordnungspolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgung ist weiter durch massive Umbrüche gekennzeichnet, was dazu führt, dass sich die weitere Entwicklung in instabilen Rahmenbedingungen vollziehen wird. Die sich aus diesem Umfeld ergebenden Chancen und Risiken haben unmittelbar Einfluss auf die unternehmerische Entwicklung der swt.

Für 2015 erwartet die Geschäftsleitung einen leichten Anstieg bei den Gasbeschaffungskosten. Für CO2-Zertifikate werden weiter steigende Preise in 2015 erwartet. Durch den Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien mit Einspeisevorrang in die Netze wird voraussichtlich weiterhin starker Druck auf die Großhandelspreise für Strom ausgeübt. Gleichzeitig sind gasbefeuerte Erzeugungsanlagen dadurch zumindest stromseitig über weite Strecken nicht marktfähig. Da die Blockheizkraftwerke (BHKW) der swt jedoch vorrangig der Wärmeversorgung dienen und weitere Chancen in der Zurverfügungstellung von Regelenergie gesehen
werden, wird sich dies nicht in vollem Maße auf die swt auswirken.

Im Strom- und Gasvertrieb bleibt es Ziel der swt, die eigene Marktstellung auch im kommenden Geschäftsjahr nachhaltig zu festigen und auszubauen. Durch die regionale Ausrichtung und die hervorragende Kundenakzeptanz über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb im eigenen Versorgungsgebiet begegnet und ein weiterhin überdurchschnittlich hoher Marktanteil gehalten werden. Außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes wird mit einer Absatzausweitung aufgrund von Kundenzugewinnen gerechnet. Dadurch werden insgesamt für das Folgejahr im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte Erlöse insbesondere aus dem Stromabsatz an Endkunden erwartet. Auch im Gasabsatz wird für das Geschäftsjahr 2015 unter Berücksichtigung des Temperatureffektes ein leichter Erlösanstieg erwartet. Durch die gute Baukonjunktur im Privat- und Gewerbebau und die Ausweisung von Neubaugebieten mit Fernwärme-Anschlusspflicht können die bestehenden Wärmeerzeugungskapazitäten durch den Anschluss neuer Verbraucher in Zukunft wieder voll ausgelastet werden. Insbesondere die energetischen Sanierungen der Universitätsstadt Tübingen zeigen inzwischen immer mehr Wirkung und haben dazu geführt, dass die Wärmeabnahme in den bestehenden Netzen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist.

Aus dem Umbau des Energiesystems in Deutschland resultieren sowohl Chancen als auch
Risiken für ein mittel- bis langfristig profitables Wachstum der swt. Trotzdem hält die Geschäftsleitung an dem Ausbauziel der Erneuerbaren Energien fest, weil die Stromerzeugung mit Atomkraft und Kohle keine dauerhafte Alternative ist. Aus diesem Grund werden die swt auch weiterhin in den Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz investieren. Für das Jahr 2015 sind deshalb nochmals Investitionen mit einem Volumen von etwa 10,4 Mio. Euro für Finanzanlagen hauptsächlich zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen.

Die swt orientiert sich auch 2015 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionaler Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien investiert die swt in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieversorgung der Zukunft. Für die kommenden Jahre ist eine umfassende Erweiterung des Anlagenparks geplant. Über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von der Erzeugung bis zur Verwendung beim Kunden, nutzen die swt die Möglichkeit, Energie sparsamer und effizienter einzusetzen. Dazu zählt
nicht nur die Wartung, Pflege und Modernisierung der eigenen Kraftwerke und Leistungsnetze, sondern auch die angebotene kostenlose Energieberatung für Endverbraucher.

In der Strom- und Gasverteilung orientieren sich die Umsätze an den jeweiligen Erlösobergrenzen. Im Jahr 2014/2015 sind allerdings außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen im Stromnetz geplant die in diesen Jahren zu negativen Ergebnissen führen. Auch im kommenden Geschäftsjahr ist von einem weiterhin intensiven Wettbewerb im Strom- und Gasbereich auszugehen, der die Endverbraucher aufgrund ihrer Preissensibilität zu

einem Versorgerwechsel verleitet. Durch die regionale Präsenz wird lediglich mit sehr leichten Absatzrückgängen im Grundversorgungsgebiet der swt gerechnet. Dies soll durch Absatzausweitungen außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes ausgeglichen werden. Aus dem Stromabsatz an Endkunden wird für die Folgejahre mit einem weiteren Anstieg der Erlöse gerechnet. Dies ist aber bei nur noch moderat zu steigernden Kundenzahlen zumeist einer margenneutralen Weitergabe von steigenden Beschaffungsaufwendungen für den EEG-Bezug und steigender Netznutzungsentgelte geschuldet. Die Anhebung des Wasserentnahmeentgelts (Wasserpfennig) in Baden-Württemberg von derzeit 5,1 Cent auf dann 8,1 Cent pro Kubikmeter Wasser sowie steigende Bezugskosten beim Vorlieferanten Bodenseewasser-Versorgung um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr kann ohne einen Anstieg der Endkundenpreise nicht kompensiert werden. Zum 01.01.2015 muss daher der Grundpreis moderat erhöht werden. Die Anpassung des Grundpreises anstatt des Verbrauchspreises trägt der tatsächlichen Kostenstruktur in der Wassersparte Rechnung, die in einem Verhältnis von etwa 80 Prozent Fixkosten zu 20 Prozent variablen Kosten steht.

Aufgrund kundenseitiger Wärmeschutzmaßnahmen am Gebäudebestand ist grundsätzlich mit einem rückläufigen Fernwärmeabsatz in den bestehenden Netzen zu rechen. Daher ist auch weiterhin der aktive Ausbau der Fernwärmeversorgung in Tübingen notwendig um die Effizienz dieser Energieform zu erhalten. Die Ergebnisse der defizitären Sparten sollen durch Kostenoptimierungen auch in den nächsten Jahren auf dem geplanten Niveau des Jahres 2015 verbleiben. Im Stadtverkehr wird weiterhin darauf hingearbeitet eine Verbesserung der Einnahmensituation beim naldo herbeizuführen.

Um die Ertragssituation der Bäder zu verbessern und steigende Aufwendungen abzufangen wurden die Bäderpreise zum 01.01.2015 um durchschnittlich 3,0 Prozent angehoben. Die Gesamtinvestitionen sollen auch noch in den nächsten drei Jahren auf einem Niveau von etwa 27 Mio. Euro jährlich liegen. Für die Jahre 2018 ff. werden dann wieder Investitionsbeträge von unter 20 Mio. Euro erwartet. Da die Mittel aus der Innenfinanzierung in dieser Größenordnung nicht zur Verfügung stehen wird auch der Fremdkapitalbedarf in den nächsten Jahren ansteigen. Durch das auch weiterhin erwartete historisch niedrige Zinsniveau wird dies jedoch nicht zu einer wesentlichen Ergebnisverschlechterung führen.

Im Geschäftsfeld Strom ist ein Großteil des geplanten Investitionsvolumens für den Bereich der Verteilungsnetze vorgesehen. Im Bereich der Stromerzeugung muss die gesamte Turbinensteuerung der GuD-Anlage Brunnenstraße für 0,8 Mio. Euro erneuert werden. Im BHKW Obere Viehweide sollen allein 1,1 Mio. Euro in Regelung und Wärmespeicherung investiert werden. Die Investitionen im Gasbereich entfallen insbesondere auf die Wertschöpfungsstufe Gasverteilung. Im Geschäftsfeld Wasser liegen die Schwerpunkte auf routinemäßige Erneuerungen im Leitungsnetz und Instandhaltungsmaßnahmen in den Wasserbehältern. Die Wärmeversorgung investiert in die Erweiterung der bestehenden Netze und die Fernwärmeerschließung der Wohnquartiere „Güterbahnhof“ und „Neckarbogen“. Die geplante Freibaderweiterung wird sich wahrscheinlich um ein Jahr verzögern, da durch Einsprüche mehrerer Anwohner ein Bebauungsplan notwendig wird. Baubeginn wird daher erst nach der Sommersaison 2016 sein. In den Folgejahren sind außerdem hohe Investitionen im Uhlandbad und Hallenbad Nord geplant. Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des Stadtverkehrs sind etwa 1,3 Mio. Euro p.a. veranschlagt. Entgegen der ursprünglichen Planung soll der bisher bei den swt geplante Erweiterungsbau B nun doch von der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH selbst erstellt und finanziert werden. Die swt stellen für den Bau einen Teil des eigenen Firmengeländes auf Erbbaupachtbasis zur Verfügung. Das neue Gebäude soll nach bisherigen Planungen im Jahr 2017 bezugsfertig sein. Für 2015 und Folgejahre sind zudem Investitionen mit einem Volumen von etwa 23 Mio. EUR hauptsächlich zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Mit diesen Investitionen soll bis zum Jahr 2020 der Anteil der selbst erzeugten Strommenge auf 50 Prozent des Stromabsatzes in Tübingen erhöht werden
Die Investitionen und weiteren Aktivitäten sollen im Wesentlichen innenfinanziert werden. Die Innenfinanzierung soll insbesondere über betriebsgewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen und darüber hinaus über Rücklagenbildung erfolgen. Die Außenfinanzierung, insbesondere für den Bereich der erneuerbaren Energien, soll über entsprechende Kreditaufnahmen erfolgen. Der bestehende Darlehensbestand von 67,8 Mio. Euro wird sich hierdurch nochmals um etwa 20 bis 30 Mio. Euro erhöhen. Das aktuell sehr attraktive Zinsniveau für langfristige Finanzierungen im kommunalen Bereich von unter 1 Prozent führt jedoch gleichzeitig nur zu einem moderaten Anstieg der Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren. Die erfolgte Umsetzung eines dezidierten Berechtigungskonzepts in der ERP-Software SAP minimiert die Risiken, die durch einen Missbrauch von IT-Systemen entstehen können. Nachdem die Abrechnungssoftware SAP IS-U in ein Rechenzentrum in Herne ausgelagert wurde, ist auch das Risiko eines Komplettausfalls der IT-Infrastruktur geringer geworden. Gleichzeitig liegt nun die Verantwortung für die regelmäßig, von der Regulierungsbehörde vorgegebenen Formatanpassungen in den Datenaustauschprozessen beim beauftragen Rechenzentrum.

Der ÖPNV steht in Tübingen zusätzlich vor der Herausforderung, das aus dem Bevölkerungs- und Pendlerwachstum resultierende Nachfragewachstum – insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten – quantitativ, qualitativ und ökonomisch zu bewältigen. In Anbetracht stetig steigender Kosten bei im Gegenzug weitestgehend ausgeschöpften Rationalisierungspotenzialen führt diese Entwicklung zu einer stetigen Verschärfung der Finanzierungsbedingungen. Trotz all dieser Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2015 für das Gesamtjahr 2015 jedoch davon aus, dass das geplante operative

Gesamtbetriebsergebnis 2015 von 1.623 Tsd. Euro erreicht wird. Diese Ergebnisprognose ist jedoch weiterhin stark mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden schwierigen Planbarkeit, ist zurzeit ein seriöser Ergebnisausblick für das Jahr 2016 noch nicht möglich. Aufgrund des fortschreitenden Wettbewerbs und weiteren regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Nachtragsbericht

Seit dem 01.01.2015 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, von denen wir einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Tübingen GmbH erwarten. Die im Ausblick getroffenen Aussagen beziehen sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die wir auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgeben. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, so sind Ergebnisabweichungen möglich**.**

Altenhilfe Tübingen gGmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite		2014 EUR	2013 EUR
A.	**Ausstehende Einlagen**	0,00	0,00
B.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	**15.080,96**	**24.678,70**
II.	Sachanlagen		
'1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.942.754,37	9.227.212,70
'2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
'3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
'4.	Technische Anlagen	69.272,13	49.305,34
'5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	285.753,74	303.346,27
'6.	Fahrzeuge	7.808,99	14.874,21
'7.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
		9.305.589,23	**9.594.738,52**
III.	Finanzanlagen		
'1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
'2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
'3.	Beteiligungen	0,00	0,00
'4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
'5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
'6.	sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
C.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
'1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.028,85	36.287,59
'2.	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
		26.028,85	**36.287,59**
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
'1a.	Daten aus Fibu	187.687,25	191.689,46
'1b.	Korrektur Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren	14.135,66	8.711,59
'1.	Forderungen aus Lieferung und Leistungen	201.822,91	200.401,05
'2.	Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	74.520,14	44.000,00
'3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
'4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
'5.	Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	0,00
'6.	Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00
'7a.	Daten aus Fibu	23.827,58	26.882,17
'7b.	Korrektur Forderungen gegenüber Kreditoren	7.862,29	4.124,84
'7.	sonstige Vermögensgegenstände	31.689,87	31.007,01
'8.	Umsatzsteuer	0,00	0,00
		308.032,92	**275.408,06**
III.	Wertpapiere des Umaufvermögens	**0,00**	**0,00**
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**508.747,19**	**726.843,34**
D.	**Ausgleichsposten**		
'1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
'2.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00	0,00
		0,00	**0,00**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	32.271,29	29.855,48
		10.195.750,44	**10.687.811,69**

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2014

Passivseite		2014 EUR	2013 EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
II.	Kapitalrücklage	0,00	0,00
III.	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV.	Verlustvortrag	-286.139,62	-0,10
V.	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	-224.359,85	-331.330,52
		2.902.000,53	**3.081.169,38**
B.	**Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**		
'1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.104.981,89	4.267.532,44
'2.	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	127.459,45	141.722,51
		4.232.441,34	**4.409.254,95**
C.	**Rückstellungen**	**123.370,75**	**164.785,56**
D.	**Verbindlichkeiten**		
'1a.	Daten aus Fibu	103.630,74	88.443,45
'1b.	Korrektur Forderungen gegenüber Kreditoren	7.862,29	4.124,84
'1.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	111.493,03	92.568,29
'2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.765.347,55	2.861.548,58
'3.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
'4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	0,00	0,00
'5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
'6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
'7.	Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00
'8.	Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
'9a.	Daten aus Fibu	13.578,23	34.806,19
'9b.	Korrektur Verbindlichkeiten gegenüber Debitoren	14.135,66	8.711,59
'9.	sonstige Verbindlichkeiten	27.713,89	43.517,78
'10.	Verwahrgeldkonto	22.355,28	18.180,60
'11.	Umsatzsteuer	2.417,66	1.993,87
		2.929.327,41	**3.017.809,12**
E.	**Ausgleichsposten für Darlehenförderung**	0,00	0,00
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	8.610,41	14.792,68
		10.195.750,44	**10.687.811,69**

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

- für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

		2014 EUR		2013 EUR	
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	4.464.281,35		4.300.163,14	
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.346.547,75		1.295.826,97	
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	10.401,62		9.705,60	
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	559.290,12		553.299,75	
5.	sonstige betriebliche Erträge	638.728,59	7.019.249,43	623.178,25	6.782.173,71
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	4.219.916,40		4.041.770,29	
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	1.150.292,58	5.370.208,98	1.093.685,69	5.135.455,98
7.	Materialaufwand				
a)	Lebensmittel	362.028,58		356.680,37	
b)	Wasser, Energie, Brennstoffe	306.256,74		302.644,90	
c)	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	539.999,55	1.208.284,87	537.461,51	1.196.786,78
8.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		19.203,61		19.572,17
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		64.874,64		62.749,00
10.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0,00		0,00
10.	Mieten, Pacht, Leasing		125.790,12		126.062,54
	Zwischenergebnis		230.887,21		241.547,24
11.	Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung für Investitionen		0,00		0,00
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		176.813,61		176.966,31
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten		0,00		0,00
14.	Abschreibungen				
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		381.193,82		387.740,22
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.637,19		462,90
15.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		129.976,75		226.142,46
16.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		79.842,83		74.093,84
	Zwischenergebnis		-184.949,77		-269.925,87
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	1.708,73		3.139,15	
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.027,09	47.318,36	68.335,78	65.196,63
19.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-232.268,13		-335.122,50
20.	außerordentliche Erträge	16.355,01		9.162,90	
21.	außerordentliche Aufwendungen	13.228,65		6.359,52	
22.	Weitere Erträge	4.781,92		988,60	
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	7.908,28	7.908,28	3.791,98	3.791,98
24.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**		-224.359,85		-331.330,52

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2014“

Risiken und Chancen

Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr

Für das Geschäftsjahr 2015 liegen etwas weniger Unsicherheiten vor als noch für das Berichtsjahr.

- Die Laufzeit des letzten Tarifabschlusses erstreckt sich über zwei Jahre und geht noch bis Ende Februar 2016. Somit herrscht keine Unsicherheit über die Entwicklung der Löhne/Gehälter.

- Die Pflegesatzvereinbarungen für die stationären und teilstationären Angebote wurden ebenfalls für zwei Jahre abgeschlossen (s. o.). Somit herrscht Preissicherheit hinsichtlich der Haupteinnahmequellen.

Am 18. November 2014 wurde im Aufsichtsrat ein Wirtschaftsplan verabschiedet, der zwar keine Unsicherheiten hinsichtlich Tarif- und Pflegesatz enthält, aber für die Bestandsgeschäfte insgesamt wenig Risikopuffer enthält. Es muss über alle drei Häuser eine Auslastung von 97,8 % erzielt werden, um die kalkulatorische Kostendeckungsgrenze zu erreichen. Weiterhin müssen die Bemühungen im Pflegestufenmanagement intensiviert werden.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan nicht enthalten sind
- die Maßnahmen zur Modernisierung des Brandschutzes im Bürgerheim,
- die möglichweise akut werdende Dachsanierung des Altbaus des Pauline-Krone-Heims,
- die Erhöhung der Vergütungszuschläge für die Demenzbetreuung nach § 87 b SGB XI,
- eine Kostenerstattung oder Kompensation für die Weiterführung der Großeinsatzverpflegung für die Feuerwehr durch die Zentralküche der AHT.

Im Wirtschaftsplan wurde für die wesentlichen Sachaufwandspositionen eine sehr spezifische Vorschau auf die möglichen Steigerungen vorgenommen. Es wird sich im Lauf des Jahres 2015 zeigen müssen, inwieweit diese Erwartungswerte ausreichen. Insbesondere die von der Weltwirtschaft und der Bundespolitik abhängigen Preisentwicklungen bei Kraftstoffen, Energie und Wasser sowie bei den Lebensmitteln stellen diesbezügliche Unsicherheitsfaktoren dar.

Im laufenden Betriebsgeschehen werden auch 2015 eine hohe Ausgabendisziplin, Mehrarbeitsvermeidung und eine möglichst punktgenaue Steuerung des Personalbestands von elementarer Bedeutung sein. Zudem ist es von höchster Priorität, die hohen Personalrückstellungen weiter abzubauen.

Was die Vergütungsentwicklung für den ambulanten Bereich betrifft, sind die unterschiedlichen Systematiken von SGB V und SGB XI zu beachten:
- Für die Pflegeversicherungsleistungen (SGB XI) steht bereits zum Zeitpunkt der Berichtserstellung eine Erhöhung der Vergütungen um 2,9 % auf alle Leistungsbestandteile fest.
- Für die häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V sind die Verhandlungen noch im Gange, d. h. die Preise für die einzelnen Leistungsgruppen bleiben – bis auf die Basisbereinigung zwischenzeitlicher Erhöhungen zum Ausgleich verspätet umgesetzter Erhöhungen aus dem Jahr 2014 – vorläufig unverändert.

In beiden Fällen handelt es sich um kollektivvertragliche Verhandlungen auf Ebene der Pflegesatz-/Vertragskommissionen.

Derzeit gibt es auch keine Anzeichen dafür, dass sich bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung gravierende Änderungen ergeben könnten. Gleiches gilt für die Personalnebenkosten, welche insbesondere die betriebsärztliche Betreuung, die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Ausgleichsabgabe nach SGB IX und die Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband umfassen.

Nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse stehen für das Jahr 2015 keine politischen Entwicklungen oder gesetzlichen Änderungen an, die sich auf die unternehmerischen Rahmenbedingungen der Gesellschaft auswirken werden. Nach Einschätzung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, als Dachverband der Altenhilfe Tübingen gGmbH, wird die seit langem erwartete Landesheimpersonalverordnung nicht vor Jahresende verabschiedet werden.

Schließlich bleibt es eines der zentralen Betriebsrisiken der Altenhilfe Tübingen gGmbH, dass die Kosten nicht zeitnah an eine eventuell nachlassende Nachfrage angepasst werden können, da bindende Arbeitsverträge vorliegen, und ein aus dem Anlagevermögen resultierender Block an Fixkosten kaum beinflussbar ist.

Dennoch sind für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu erkennen.

Marktentwicklung und Strategie auch über das Jahr 2015 hinaus

Das Statistische Landesamt geht davon aus, dass der Anteil der Über-60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung bis zum Jahr 2025 auf 34 % steigen wird. Gemäß der letzten Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts liegt das Risiko, pflegebedürftig zu werden, bei den Unter-75-Jährigen bei lediglich 5 %, ab 90 Lebensjahren jedoch bei 58 %.

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung liegt der Anteil pflegebedürftiger Menschen bundesweit bei 3,1 %. In Baden-Württemberg geht die örtliche Streuung der sog. Pflegequote von 3,4 % im Main-Tauber-Kreis bis 2,0 % im Landkreis Tübingen, wobei in diesem Wert auch jüngere pflegedürftige Menschen enthalten sind.

Tübingen hat nicht nur eine geringe Pflegequote, sondern ist auch mit einem Durchschnittsalter von leicht über 40 Jahren der zweitjüngste Landkreis in Baden-Württemberg. Aktuell leben im Kreisgebiet ca. 222.000 Einwohnerinnen und Einwohner (davon 84.000 in der Universitätsstadt selbst). Somit gehört Tübingen lediglich zu den mittelgroßen Landkreisen. Dennoch wird die demographische Entwicklung in den kommenden 20 bis 30 Jahren deutliche Spuren hinterlassen.

Die AHT bewegt sich somit klar in einem Wachstumsmarkt, da bereits die Kreisseniorenplanung aus dem Jahr 2010 eine Zunahme der pflegebedürftigen Menschen auf 4.800 prognostiziert hat (Ende 2005 noch 3.400). Die Fortschreibung dieser Planung ist gerade in Vorbereitung und soll im Laufe des Jahres 2015 vom Kreistag verabschiedet werden. Die vorläufigen Planzahlen aus dem Herbst 2014 gehen auf das Jahr 2020 für das Stadtgebiet Tübingen von einem Bedarf für 709 stationäre Versorgungsplätze (und 12 Kurzzeitpflegeplätze) in der unteren Variante bzw. 786 Dauerplätze (und 15 Kurzzeitpflegeplätze) in der oberen Variante aus.

Nach dem aktuellen Erwartungsstand wird die Anzahl von Pflegeheimplätzen für die Dauerpflege im Jahr 2020 nur 551 betragen. Aufgrund der zum 01.08.2019 auslaufenden Übergangsfrist der Landesheimbauverordnung wird die Infrastruktur aus dem aktuellen Bestand sogar Plätze verlieren werden. Infolgedessen verfügen die Häuser der AHT über eine sehr positive Auslastungsprognose. Allerdings gehört auch die AHT zu den Trägern, die Plätze verlieren werden (15 im Pauline-Krone und zwei im Bürgerheim).

Inwieweit die durch das zum 31.05.2014 in Kraft getretene neue Heimrecht (Gesetz für unterstützende Wohnformen, Teilhabe und Pflege) ermöglichten Pflege-Wohngemeinschaften den Markt mittel- und langfristig verändern werden, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die Frage, ob andere Altenhilfeträger oder Investoren in den kommenden Jahren größere Bauvorhaben im Stadtgebiet realisieren. Stand Oktober 2014 waren dem Landratsamt derlei Planungen nicht bekannt.

Trotz der insgesamt positiven Marktprognose werden auch in Zukunft die Prozess- und Ergebnisqualität, ein als lebenswert empfundenes Wohnumfeld und Leistungsmerkmale, die sich aus der Masse hervorheben, wichtige Schlüssel zum Erfolg sein. Die Altenhilfe Tübingen gGmbH ist diesbezüglich unter vielen Aspekten bereits gut aufgestellt. Zu nennen sind hier: Qualitätsmanagement, Wohngruppenkonzept des Bürgerheims, ein neues typisches Stadtteilhaus sowie ein umfassendes Veranstaltungsprogramm und sich ins Gemeinwesen öffnende Angebote in allen Häusern.

Trotz des Wachstumscharakters im kommunalen Markt an sich, kommt der öffentlichen Wahrnehmung und somit dem Marketing eine weiter wachsende Bedeutung zu. Die „gute Tradition" der alltäglichen aber auch veranstaltungs- und projektbezogenen Gemeinwesensorientierung mit zugehöriger intensiver Pressearbeit gilt es fortzuführen.

Sozialplanerisch und hinsichtlich der Bürgerwünsche wird der Trend in der Altenpflege zweifelsfrei in Richtung kleinräumiger, wohnortnaher Angebotsstrukturen gehen. Die Beteiligung an diesen Entwicklungen (wie im Projekt *Pfrondorf*) ist ein wichtiger Weg, um die Marktposition der AHT auf eine umfassende Basis zu stellen, wenngleich sich räumliche Ausdifferenzierungen von Angeboten erschwerend auf die Refinanzierung auswirken. In Anbetracht der demographischen Entwicklung muss es sich bei der Schaffung der Infrastruktur von morgen sowohl um Breiten- als auch um Mengenwachstum handeln.

Auf Dauer setzt die AHT auf die Vorteile einer am Markt als maßvoll empfundenen Preispolitik. Beim innerstädtischen Pflegesatzvergleich liegt die AHT in der unteren Hälfte, was weniger in den personalintensiven Pflegesatzbestandteilen als in den günstigen Investitionskostenanteilen von 8,48 Euro bzw. 9,95 Euro begründet liegt. Die Mitbewerber liegen mit einer Ausnahme bei mehr als dem Doppelten (Spitzenwert: 22.- Euro). Aus Kundensicht ergeben sich hierdurch monatliche Preisunterschiede von mehr als 300.- Euro. Diesen Preisvorteil gilt es möglichst lange zu wahren. Selbst das Pflegeheim Pfrondorf liegt bei „nur" 19,50 Euro.

Dennoch bleibt die Problematik, dass es den Trägern von stationären Pflegeeinrichtungen seit der Abschaffung des sog. Selbstkostendeckungsprinzips mit dem Pflegequalitätssicherungsgesetzes im Jahr 2002 kaum mehr ausreichend gelingt, tatsächliche Kostensteigerungen in den Leistungsvergütungen unterzubringen.

In die ferne Zukunft geblickt, bleibt abzuwarten, ob der Einzelzimmerzwang, die vorgegebenen Gruppengröße von 15 und die Betriebsuntersagung für Zimmer mit weniger als 3,2 m lichter Breite aus der Landesheimbauverordnung, welche derzeit ab 2019 vorgesehen sind, so uneingeschränkt umgesetzt werden. Während der Neubau in Tübingen-Pfrondorf die Vorgaben bereits abbildet, gilt es in den kommenden Jahren strategische Überlegungen für die beiden Bestandshäuser der Gesellschaft anzugehen und die dortigen Sanierungsbedarfe abzuarbeiten.

Fachkraftsituation

Allein schon aufgrund der demographischen Entwicklung zeichnet sich für die Zukunft eine schwieriger werdende Akquise von Fachkräften ab. In einigen Regionen Baden-Württembergs wird auch schon von einem Fachkräftemangel gesprochen. Für die Belange der AHT muss jedoch eingeschränkt werden, dass es bisher nach wie vor relativ gut gelingt, neue Kräfte am Arbeitsmarkt zu akquirieren. Die Tatsache, dass die AHT am regionalen Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber empfunden wird, liegt in einer kooperativen Führungskultur und transparenten Organisation ebenso begründet wie in der Tatsache, dass sie – im Gegensatz zur großen Mehrzahl der Mitbewerber – den TVöD voll umfänglich anwendet und mit den Regelungen zur Umkleidezeit, der Betriebsratstätigkeit und der Vergütung von Wohnbereichsleitungen sogar gewisse Extras bietet (wenngleich dies einen Zielkonflikt zur finanzökonomischen Situation darstellt).

Als wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung bildet die AHT in Kooperation mit den entsprechenden Altenpflegeschulen regelmäßig mindestens zehn Altenpflegerinnen und Altenpfleger aus, und bietet zum Einstieg in allen Häusern Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr bzw. den Bundesfreiwilligendienst an, um damit den eigenen Bedarf an Fachkräften besser decken zu können. So erweist es sich jedes Jahr als Trumpf, im Herbst eigene Auszubildende mit einem hauptamtlichen Anschlussvertrag versehen zu können.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2014

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA		
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
ANLAGEVERMÖGEN		
Immaterielle Vermögensgegenstände	**14.872,00**	**26.813,00**
Sachanlagen		
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	91.171.120,05	82.778.600,83
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	18.405.560,62	17.204.090,62
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	218.855,34	0,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	168.050,54	168.050,54
Technische Anlagen und Maschinen	383.655,00	309.545,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.071,00	320.695,00
Anlagen im Bau	5.638.881,81	6.659.071,46
Bauvorbereitungskosten	299.788,84	354.196,76
Geleistete Anzahlungen	46.574,81	394.002,65
	116.669.558,01	**108.188.252,86**
Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**
UMLAUFVERMÖGEN		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	0,00	270.685,00
Bauvorbereitungskosten	283.721,71	338.002,03
Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.714.480,43	5.311.513,85
Grundstücke mit fertigen Bauten	37.210,56	49.614,56
Unfertige Leistungen	3.530.679,96	3.561.035,59
Andere Vorräte	194.349,92	246.296,11
Geleistete Anzahlungen	810.240,82	446.953,69
	9.570.683,40	**10.224.100,83**
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	104.296,73	145.179,38
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	863.164,24	611.867,84
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	53.910,65	80.711,73
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.301,45	74.734,94
Sonstige Vermögensgegenstände	955.682,37	739.244,57
	2.008.355,44	**1.651.738,46**
Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	**0,00**	**0,00**
Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**1.898.545,01**	**1.635.796,15**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Geldbeschaffungskosten	93.846,00	59.965,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6.702,00	1.556,00
	100.548,00	**61.521,00**
BILANZSUMME	**130.262.561,86**	**121.788.222,30**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital	240.000,00		
./. Nennbetrag eigener Anteile	85.920,00		
ausgegebenes Kapital		**154.080,00**	**154.680,00**
Kapitalrücklage		**5.894.000,00**	**5.894.000,00**
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage		206.220,49	206.220,49
Bauerneuerungsrücklage		5.100.346,44	4.500.346,44
Andere Gewinnrücklagen		14.601.741,42	14.280.786,89
		19.908.308,35	**18.987.353,82**
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss		906.270,55	527.141,27
Einstellung in Rücklagen		600.000,00	200.000,00
		306.270,55	**327.141,27**
RÜCKSTELLUNGEN			
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		733.991,00	704.408,00
Steuerrückstellungen		0,00	0,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung		0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen		1.759.762,00	815.388,00
		2.493.753,00	**1.519.796,00**
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		87.702.945,78	82.065.948,55
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		657.112,63	2.075.549,99
Erhaltene Anzahlungen		10.695.121,63	8.369.284,22
Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.657.172,28	1.527.575,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		641.796,73	391.420,60
Sonstige Verbindlichkeiten		28.899,18	344.753,30
		101.383.048,23	**94.774.531,98**
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**123.101,73**	**130.719,23**
BILANZSUMME		**130.262.561,86**	**121.788.222,30**

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.296.322,98		13.497.075,81
b) aus Verkauf von Grundstücken	8.882.635,67		1.024.298,13
c) aus Betreuungstätigkeit	233.145,76		267.421,44
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	69.835,75		63.171,83
		23.481.940,16	
Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr Erhöhung)		1.179.398,80	3.282.634,54
Andere aktivierte Eigenleistungen		64.125,00	57.455,00
Sonstige betriebliche Erträge		1.700.159,42	1.819.617,91
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.504.754,23		6.921.242,37
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.881.513,74		3.869.819,13
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	1.371,12		20.048,30
		13.387.639,09	
Rohergebnis		**10.679.186,69**	**9.200.564,86**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.540.675,33		1.466.998,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	497.416,42		454.353,90
		2.038.091,75	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.369.955,70	3.068.595,43
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.204.333,32	518.214,10
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.057,06		26.299,23
		8.057,06	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.751.774,97	2.787.509,14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**1.323.088,01**	**931.193,21**
Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.795,75	2.816,85
Sonstige Steuern		414.021,71	401.235,09
Jahresüberschuss		**906.270,55**	**527.141,27**
Entnahmen aus Gewinnrücklagen		0,00	0,00
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage		600.000,00	200.000,00
Bilanzgewinn		**306.270,55**	**327.141,27**

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2014"

Risiken und Chancen

Zweck unseres Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwerben, errichten, vermitteln und vermieten wir Wohnbauten. Zur Optimierung unseres Bestands trennen wir uns aber auch in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, sind wir im Bauträgergeschäft tätig und betreiben, die Mietauftragsverwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Trotz der rückläufigen demografischen Entwicklung gehen die Prognosen davon aus, dass die Zahl der Haushalte bis zum Jahr 2025 weiter steigen wird.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass unser Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandzeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Das Unternehmen unternimmt deshalb große Anstrengungen, den eigenen Wohnungsbestand zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Hierfür hat die durchgeführte Portfolio-Analyse wichtige Erkenntnisse geliefert.

In der mit dem Aufsichtsrat am 15.07.2008 abgehaltenen Klausurtagung wurde der Modernisierungsbedarf der unternehmenseigenen Gebäude bis zum Jahr 2020 festgestellt. Es ist beabsichtigt, in diesem Zeitraum alle Gebäude einer Modernisierung zuzuführen, die einen jährlichen Energieverbrauch von mehr als 120 kWh je m² Wohnfläche aufweisen. Die für das Modernisierungsprogramm benötigten Finanzmittel von etwa 90 Mio. € können durch den Cashflow, angemessene Mieterhöhungen und die Aufnahme von Krediten aufgebracht werden. Ergänzend ist vorgesehen, einzelne Wohngebäude, denen wohnungspolitisch keine Bedeutung beigemessen wird, zu verkaufen. Das vorgesehene Modernisierungsprogramm ist derzeit etwas mehr als zur Hälfte umgesetzt.

Die weiteren betrieblichen Risiken sind für das Unternehmen überschaubar und haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Um das Risiko zu minimieren, welches im zu erwartenden künftigen Zinsniveau für das Kreditportfolio besteht, werden langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Bei günstigem Zinsverlauf werden für die Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, Forward-Darlehen vereinbart, um eine langfristige Zinssicherheit zu erhalten.

Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unseres Unternehmens zu befürchten.

Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Entsprechende Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Prognosebericht

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung und Entwicklung des Unternehmens wird sich nach Einschätzung des Geschäftsführers im Jahr 2015 nicht wesentlich verändern. Die stabilen Erträge aus der Hausbewirtschaftung gilt es für die Zukunft zu sichern, was im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Modernisierungsprogramm nachhaltigen Erfolg verspricht.
Der Geschäftsführer geht deshalb auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014

Tübinger Zimmertheater gGmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	17.502,00		7.356,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.761,00	**41.263,00**	28.840,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.873,57		3.650,36
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.765,32	**6.638,89**	2.041,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 1.200,00 / VJ 1.200,00)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**48.613,11**	74.573,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**14.387,41**	4.089,10
Summe A K T I V A		**110.902,41**	120.550,21

Bilanz zum 31.12.2014

Tübinger Zimmertheater gGmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	95.270,00		95.270,00
II. Kapitalrücklage	9,14		9,14
III. Verlustvortrag	-54.912,61		-53.150,88
IV. Jahresfehlbetrag	-11.656,06	**28.710,47**	-1.761,73
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**7.625,00**	10.417,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**74.506,94**	68.958,18
- davon gegenüber Gesellschaftern (GJ 45.000,00 / VJ 45.000,00)			
- davon aus Steuern (GJ 5.731,62 / VJ 2.943,47)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 8.895,82 / VJ 6.103,98)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 29.506,94 / VJ 23.958,18)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**60,00**	808,50
Summe P A S S I V A		**110.902,41**	120.550,21

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Tübinger Zimmertheater gGmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**701.796,60**	665.663,90
2. Gesamtleistung		**701.796,60**	665.663,90
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Grundstückserträge	6.000,00		8.025,00
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		649,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.950,30		0,00
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	466,37	**9.416,67**	2.950,56
4. Produktionskosten			
a) Laufende Vorstellungen		**44.271,56**	47.156,30
5. Personalaufwand, Künstlerhonorare und Reisekosten			
a) Löhne und Gehälter	435.977,78		403.646,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.825,22	**529.803,00**	90.476,15
- davon für Altersversorgung (GJ 9.878,64 / VJ 9.653,30)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**11.177,12**	9.876,07
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	46.803,42		46.314,53
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.859,80		3.029,28
c) Reparaturen und Instandhaltungen	12.032,81		9.401,98
d) Fahrzeugkosten	5.012,23		5.526,14
e) Werbe- und Reisekosten	27.693,54		24.635,48
Übertrag		125.961,59	37.226,43

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Tübinger Zimmertheater gGmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		125.961,59	37.226,43
f) verschiedene betriebliche Kosten	41.455,21		38.388,07
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	**135.858,01**	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**87,54**	279,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**618,93**	230,31
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen (GJ 155,00 / VJ 28,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-10.427,81**	-1.112,73
11. außerordentliche Aufwendungen	1.200,00		0,00
12. außerordentliches Ergebnis		**-1.200,00**	0,00
13. sonstige Steuern		**28,25**	649,00
14. Jahresfehlbetrag		**-11.656,06**	-1.761,73

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Risiken und Chancen

Es sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik zu erwarten. Zum weiteren Ausblick lässt sich sagen, dass das Jahr 2015 ebenfalls ein finanziell knappes Jahr werden wird, bei dem sehr viel vom Verlauf des offiziellen Tübinger Sommertheater 2015 abhängt. Das Zimmertheater wird versuchen, mit noch weniger Gästen auszukommen um das Risiko von Verlusten zu vermindern. Im Herbst 2015 wird daher komplett auf Regiegäste verzichtet werden, zudem wird die Eröffnungsproduktion HEUTE ABEND: LOLA BAU ohne Ausstatter auskommen müssen, um alles für ein ausgeglichenes Ergebnis getan zu haben. Auf eine Premiere im Dezember wird aus Kostengründen zugunsten einer Kooperation mit den Fitz! in Stuttgart verzichtet. Darüber hinaus wird das Zimmertheater im März 2016 mit dem Theater Brandenburg sowie dem Theater Rottstraße in Bochum kooperieren, um Kosten zu sparen.

Risikobericht

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. In Bezug auf das Sommertheater wird versucht werden, die Risiken zu minimieren, indem Regenausfälle eingeplant werden, und der Spielort so gewählt wird, dass sich die Kosten für die Infrastruktur möglichst in Grenzen halten. Zins- und Währungsrisiken bestehen - von der Eurokrise abgesehen – nicht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1,00**	1,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.965,00**	4.354,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.320.484,15		2.386.765,23
2. in Arbeit befindliche Aufträge	3.150,00	**3.323.634,15**	7.155,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	655.543,44		1.003.379,81
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 432.930,87 / VJ 432.930,87)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	51.526,92	**707.070,36**	47.612,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**1.840.848,10**	3.344.736,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**23,80**	2.775,08
Summe A K T I V A		**5.875.542,41**	6.796.778,89

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00		2.052.000,00
II. Gewinnvortrag	1.290.505,96		1.174.872,27
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-214.322,80	**3.128.183,16**	115.633,69
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		38.673,40
2. sonstige Rückstellungen	2.278.117,00	**2.278.117,00**	2.898.631,29
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	175.000,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 175.000,00 / VJ 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.026,07		29.957,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 193.026,07 / VJ 29.957,49)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	101.216,18	**469.242,25**	487.010,75
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 377,73 / VJ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 101.216,18 / VJ 454.199,29)			
Summe P A S S I V A		**5.875.542,41**	6.796.778,89

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**341.517,17**	2.424.636,73
2. Erhöhung (Verminderung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		**1.063.443,44**	-651.246,56
3. Verminderung (Erhöhung) des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		**-4.005,00**	3.015,00
4. sonstige betriebliche Erträge		**10.820,94**	29.816,51
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**1.397.260,89**	1.339.512,27
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	192.207,22		210.883,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.077,42	**232.284,64**	41.549,32
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	585,96		5.491,38
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	129.724,52	**130.310,48**	174.248,92
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**304.813,14**	311.494,32
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**2.553,80**	17.884,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**8.642,86**	45.005,82
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-658.981,66**	-304.079,86
Übertrag		-658.981,66	-304.079,86

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH, Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-658.981,66	-304.079,86
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**-0,27**	0,00
13. sonstige Steuern		**2.721,82**	9.397,92
14. Erträge aus Verlustübernahme		**447.380,41**	429.111,47
15. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		**-214.322,80**	115.633,69

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der WIT GmbH

Risiken und Chancen

1. Ausblick für die Geschäftsjahre 2015 und 2016

Im Schnittstellenbereich des Tourismus- und Stadtmarketings wird die WIT mit den Partnern HGV, Tübingen erleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. intensiver zusammenarbeiten, um mehr Besucher nach Tübingen zu locken. Mit den Ergebnissen zur Markenbildung für Tübingen aus dem Tourismuskonzept und den strukturellen Ansätzen aus dem Stadtmarketing Prozess soll weitergearbeitet werden. Für die Umsetzung wurde eine neue Stelle bei der WIT GmbH Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung geschaffen. Erste inhaltliche Maßnahmen könnten die Erarbeitung eines neuen gemeinsamen Stadtmarketing-CI sowie einer Tourismus Innen-Kampagne sein.

Im Bereich Einzelhandelsförderung und Stadtmarketing wird in Kooperation mit dem HGV die Etablierung einer neuen Online-Plattform angestrebt. Diese sollte die Funktionen von Online-Shops stationärer Tübinger Einzelhändler mit einem angeschlossenen lokalen Lieferdienst, Terminübersichten (z.B. über individuelle oder konzertierte Verkaufsaktionen) und Informationen zu Tübinger Gastronomie und Hotels beinhalten. Die etablierten Veranstaltungsformate wie „Handeln mit Flair", Gewerbegebietsversammlungen oder „Wirtschaft trifft Kommune" sollen weitergeführt werden. Für die klassische Wirtschaftsförderung stehen in Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung Pfrondorf und Fachabteilung Liegenschaften der Universitätsstadt Tübingen Vermarktungsaktivitäten für das neue Gewerbegebiet „Gansäcker" in Pfrondorf an. Außerdem konnte eine Vereinbarung mit der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG zur Vermarktung einer mittleren Gewerbefläche im östlichen Bereich des Güterbahnhofs abgeschlossen werden. Weiterhin steht eine Erneuerung der WIT-Webseite auf der Agenda.

Die personelle Situation im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung steht vor zumindest temporären Veränderungen, da zwei Mitarbeiterinnen ab Sommer 2015 Mutterschutz und mindestens ein Jahr Elternzeit beantragt haben. Für diese beiden Stellen gilt es Vertretungen einzusetzen.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird 2015 und 2016 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf den Projekten Alte Weberei, Foyer und Güterbahnhof liegen. In der Alten Weberei soll in diesem Zeitraum die Herstellung der Oberflächen der Straßen und Plätze abgeschlossen werden. Für das Grundstück Friedrichstraße 12 („Foyer") sollen 2015 gemeinsam mit den künftigen Nutzerinnen und Nutzern und in enger Abstimmung mit der Universitätsstadt Tübingen die Gebäudeplanungen erstellt werden und eine Grundlagenvereinbarung notariell beurkundet werden, die die baulichen und liegenschaftlichen Schnittstellen regelt. Außerdem sollen entsprechend den 2014 erfolgten Beschlüssen die noch ausstehenden Kaufverträge notariell beurkundet werden. Für das Güterbahnhofsareal soll 2015 im Auftrag und auf Rechnung der aurelis Real Estate GmbH & Co KG der Vermarktungsprozess von Teilen des Mischgebiets an Baugemeinschaften organisiert werden.

Durch die Grundstücksverkäufe am Foyer sind 2015 nochmals Einnahmen zu erwarten. Diesen werden Ausgaben für die Erschließung in der Alten Weberei und Ausgaben für die Entwicklung des Foyers entgegenstehen.

2. Risiken

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen wird. Im Herbst 2014 hat die Gesellschaft einen fünfjährigen Zuwendungsbescheid der Universitätsstadt Tübingen von 2014 – 2018 über jährlich 500.000 € erhalten. Für diese Zeit ist der Verlustausgleich gesichert.
Das letztjährig diskutierte Risiko, ob es sich bei den Ausgleichszahlungen der Universitätsstadt Tübingen um staatliche Beihilfen nach Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) handelt, konnte mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.09.2013 über einen städtischen Betrauungsakt an die WIT GmbH in ausreichendem Maße abgesichert werden.

Nach Abschluss der betrieblichen Steuerprüfung im Laufe des Jahres 2014 ist der Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die WIT für die Beteiligung an den Stadtmarketing-Aktivitäten des HGV und der Tübingen Erleben GmbH umsatzsteuerpflichtig. Es bleibt zu beobachten, wie der Gesetzgeber die Besteuerung kommunaler Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaften künftig regelt bzw. wie die Finanzbehörden solche Fälle künftig behandeln.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung sind die Projekte Mühlenviertel und Alte Weberei weitgehend abgeschlossen. Finanzielle Restrisiken bei diesen Projekten sind deshalb nahezu ausgeschlossen.
Beim Foyer bestehen noch Risiken aus den gegenüber den Verkäufern eingegangenen Verpflichtungen, Gründungsrisiken und die Entsorgung belasteten Aushubmaterials zu übernehmen.

Das finanzielle Risiko bei der Entwicklung des Güterbahnhofs ist sehr begrenzt, da die WIT nur mit Ihrer Dienstleistung beteiligt ist und keine sonstigen finanziellen Beteiligungen anstrebt.
Für eine mögliche Interimsnutzung des Zoo-Gebäudes oder auch nur der Grundstücksflächen ohne Gebäude sollen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten alle Risiken vertraglich an den Zwischennutzer übertragen werden. Je nach Nutzungsart und Vertragspartner birgt die temporäre Verwendung durch die damit eventuell verbundenen Investitionen das Risiko, nach Ablauf der 8 Jahre nicht kostendeckend vermietet werden zu können.
Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

3. Sicherstellung der Gesellschaft

Für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung wird auch im Jahr 2015 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 3,151 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft und Ihrer Tätigkeiten im Geschäftsbereich Projektentwicklung gewährleistet.

4. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Ereignisse von besonderer Bedeutung mit erheblichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage eingetreten.

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH Am Markt 1 72070 Tübingen

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1,00**	1 00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	77.679 00		91.941 00
2. andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.404 00		57.252 00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.500 00	**153.583,00**	0 00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		**4.933,08**	7.283 62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.701 28		70.298 27
2. sonstige Vermögensgegenstände	58.494 44	**182.195,72**	16.303 05
- davon gegen Gesellschafter (GJ 34.982,91 / VJ 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**158.838,56**	190.176 25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**5.965,79**	0 00
Summe A K T I V A		**505.517,15**	433.255 19

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000 00		100.000 00
II. Gewinnvortrag	102.303 47		151.952 20
III. Jahresfehlbetrag	-53.419 74	**148.883,73**	-49.648 73
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**84.230,86**	48.428 00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222.113 50		139.144 40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 222.113,50 / VJ 139.144,40)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	50.289 06	**272.402,56**	41.934 32
- davon gegenüber Gesellschaftern (GJ 39.133,20 / VJ 25.739,78)			
- davon aus Steuern (GJ 5.236,46 / VJ 11.444,54)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 45.469,06 / VJ 37.184,32)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	1.445 00
Summe P A S S I V A		**505.517,15**	433.255 19

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1, 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2014	Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**238.946,26**	218.406,75
2. sonstige betriebliche Erträge		**6.629,00**	31.163,61
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.597,20		-2.011,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.114,64	**101.711,84**	80.887,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	210.397,73		162.251,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.201,99	**243.599,72**	24.340,54
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**33.746,80**	33.461,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**499.588,76**	469.596,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**174,37**	666,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**0,00**	159,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-632.897,49**	-518.448,73
10. außerordentliche Erträge	579.477,65		468.800,00
11. außerordentliches Ergebnis		**579.477,65**	468.800,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**-0,10**	0,00
13. Jahresfehlbetrag		**-53.419,74**	-49.648,73

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

„Auszug aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2014“

Risiken und Chancen

1. Nachtragsbericht

Im Januar 2015 spielte erstmals die 1. Bundesliga Damen Handball Mannschaft des TuS Metzingen in der Paul Horn-Arena. Das Spiel kam bei Mannschaften und Besuchern sehr gut an, so dass der TuS Metzingen im Mai 2015 ein weiteres Spiel in der Paul Horn-Arena durchführen wird und für die Saison 2015/16 mittlerweile vier Spieltermine reserviert hat.
Anfang 2015 wurde seitens der Stadtwerke Tübingen eine Stromkostennachforderung für die Jahre 2012 – 2014 an die GmbH gestellt. Hintergrund war ein Zählerwechsel in der Paul Horn-Arena und dabei wurde seitens der Stadtwerke ein falscher Umwandlungsfaktor eingegeben. Für diese Nachforderung musste die GmbH für die Jahre 2012 und 2013 eine Rückstellung in entsprechender Höhe (47.000 Euro) bilden. Die Nachforderung für 2014 in Höhe von 35.000 Euro wird unter der Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aufgeführt.

2. Risikobericht

Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten das Angebot ständig übersteigt.

Das Risiko für eine sinkende Auslastung liegt vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren.
Der TV Rottenburg ist für die nächste Saison in der Ersten Liga gesichert, es laufen gerade die Vertragshandlungen für weitere 5 Jahre als Mieter in der Paul Horn-Arena. Dabei wird es auf jeden Fall eine Anpassung an die Preissteigerungen im Bereich der Nebenkosten (Strom, Wasser, Wärme) sowie bei Reinigung und Tribünenaufbau geben.
Die Walter Tigers Tübingen bleiben vermutlich ebenfalls in der ersten Liga, der Vertrag läuft noch bis zur Saison 2017/2018.
Den dritten Mieter, TV Neuhausen hat die Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH leider verloren. Diese Einnahmequelle fehlt ab Herbst 2015. Die GmbH versucht, diese Einnahmen durch andere Veranstaltungen zu kompensieren, wie z.B. durch einzelne Spiele des TV Neuhausen, Spiele des TuS Metzingen und andere, auch kulturelle, Veranstaltungen.

3. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Einnahmen in Höhe von 265.000 Euro vor. Diesen stehen planmäßige Ausgaben von 878.646 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein geplantes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -613.646 Euro.
Durch den Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen in Höhe von 563.400 Euro und einer Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 50.000 Euro wird diese Unterdeckung ausgeglichen. Durch die quartalweise Zahlung dieses Zuschusses werden bei der GmbH keine Liquiditätsengpässe entstehen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung steht fest, dass die anberaumten 15.000 Euro für die Sanierung der Halfpipe bei der Paul Horn-Arena nicht ausreichen werden, da die Schäden größer sind, als zunächst angenommen wurde. Derzeit muss von ca. 40.000 € ausgegangen werden. Diese Ausgaben werden aus der Instandhaltungsrücklage finanziert, sodass hier mit einer Rücklagenentnahme in Höhe von insgesamt 75.000 Euro (geplant waren 50.000 Euro) gerechnet werden muss.

Durch die Nutzung der Halle von zwei, teilweise drei Bundesligisten, ist die Halle von Oktober bis Mai sehr stark ausgelastet. Nur in den Sommermonaten ist die Belegungslage etwas entspannter, allerdings müssen in dieser Zeit häufig dringend notwendige Reparaturen durchgeführt werden.

Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen, die Paul Horn-Arena und die Sporthalle Waldhäuser-Ost, verfügen im Bereich der periodischen Belegungen aufgrund der Hallensituation in Tübingen über eine sehr gute Auslastung. Der Grad der Auslastung wird sich auf Grund des ständigen Bedarfs an Hallenzeiten nicht verringern. In diesem Bereich werden sich die Einnahmen auch weiterhin im derzeitigen Rahmen bewegen.